

MEERJARENPLAN

2020-2025

AANPASSING

2021/2

IDENTIFICATIE BESTUUR

NISCODE bestuur	NIS 24016
Adres lokaal bestuur	Neervelpsestraat 11- Oude Baan 24 3370 Boutersem
Algemeen directeur	Marleen De Coster
Financieel directeur	Mario Mortiers



MEERJARENPLAN 2020-2025- **AANPASSING 2021/2**

1. STRATEGISCHE NOTA

1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een overzicht van de prioritaire doelstellingen.

In het meerjarenplan 2020-2025 dat in december 2019 goedgekeurd werd bleek al dat de gemeente koos voor drie prioritaire doelstellingen:

- De gemeente zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid
- De gemeente zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente)
- Het milieubewust en duurzaam leven wordt versterkt

Wanneer een doelstelling als prioritair wordt bestempeld, betekent dit dat ze uitdrukkelijk door de gemeenteraad zal opgevolgd worden.

Deze prioritaire doelstellingen zijn niet veranderd in deze meerjarenplanaanpassing.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)
Oude Baan 24, 3370 Boutersem
Financieel directeur:: M. Mortiers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem ondermaats scoort wat betreft fietspaden. Ook is er ontevredenheid over handhaving van de verkeersregels. Positief is wel, voornamelijk omwille van het station, de aanwezigheid van (potentieel voor) openbaar vervoer. De dienstverlening van de Lijn is momenteel echter voornamelijk op de hoofdas van de Leuvensesteenweg gericht. Van daaruit is er ontsluiting naar Tienen en Leuven.

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

Actieplan 0101 kijkt vooral naar de infrastructurele, technische ingrepen. Hierbinnen wordt verder onderscheid gemaakt tussen fietsinfrastructuur (actie 010101) en kleinschalige ingrepen (actie 010102). De fietsinfrastructuur wordt als aparte actie afgezonderd omdat de uitbouw van een fietspadennetwerk een zeer belangrijk actiepunt voor de komende jaren wordt. Dit zal wanneer mogelijk- gecombineerd worden met de nodige fietsenstallingen op) kritische punten.

Actieplan 0102 kijkt minder naar infrastructurele ingrepen, maar veeleer naar het beleidsmatige. Dat omvat onder meer een periodiek mobiliteitsoverleg waarbij onder andere de mobiliteitsambtenaar, de technische projectleider, de betrokken beleidsmakers als ook afgevaardigden van de lokale politiezone zich buigen over kleine en grote mobiliteit vraagstukken. Verder handelt het actieplan ook over het overleg in de vervoersregio inzake het openbaar vervoer en de globale inzet op de handhaving. Verder wordt onder deze beleidsdoelstelling onderzocht of er mogelijkheden zijn om duurzame mobiliteit uit te bouwen en te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.419	36.288	38.416	38.598	38.783	38.972
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	-11.304	-15.438	-17.566	-17.748	-17.933	-18.122
Investerings						
Uitgaven	33.292	354.000	1.601.000	990.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	630.000	690.000	0	0
Saldo	-33.292	-354.000	-971.000	-300.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP0101: Het lokaal bestuur voorziet verkeerstechnische ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	3.088	2.576	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-3.088	-2.576	-2.615	-2.654	-2.694
Investerings						
Uitgaven	33.292	354.000	1.448.000	990.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	555.000	690.000	0	0
Saldo	-33.292	-354.000	-893.000	-300.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om dit optimaal te benutten wil de gemeente ook inzetten op infrastructuur die deze doelstelling kan ondersteunen.

Zo wil de gemeente investeren in bijkomende fietsenstallingen en (groeps)aankopen van elektrische (deel)fietsen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente startte de studiefase voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeekstraat en Kerkom en gaat verder met de volgende fasen van uitvoering (uitzetten afpalingen, opstarten onteigeningen, ontwerpbesprekingen met studie bureau, ...).

* Samen met de provincie Vlaams-Brabant is de gemeente draaischijf voor de verdere uitvoering van de fietssnelweg fase 1 en een versnelde opstart van de studie voor fietssnelweg fase 2.

* De gemeente maakt werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken. Deze op de Malendriesstraat zijn reeds uitgevoerd, de Kerkomsesteenweg is in uitvoering.

* De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten.

* Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kumtich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit. Deze zijn anno 2021 reeds gedeeltelijk aangelegd.

* De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Ze start hier een projectstudie op en zorgt voor projectbegeleiding. Daarbij zal de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk eveneens verleggen langs deze route + Brugstraat en Dorpstraat om zo aan te sluiten op de Kerkomsesteenweg

* De gemeente gaat in overleg met AWV en MOW werk maken van knelpunten op fietspaden langs gewestwegen zoals bv aan het op- en afrittencomplex

* De gemeente wil de schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Ze werkt daarbij als partner bij bovenlokale oproepen en bekijkt lokaal waar ze actief verbeteringen kan aanbrengen. Onder andere de heraanleg van de Kerkomsesteenweg, de oversteekplaats in de Nieuwstraat, de ontsluiting van de GBB langs de woonwijk (aanleg voetpad) en het zoeken naar een alternatieve toegankelijkheid voor de school De Notelaar passen hierin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.215	327.000	1.273.000	965.000	0	0
Ontvangsten	0	0	405.000	690.000	0	0
Saldo	-19.215	-327.000	-868.000	-275.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Buiten het reguliere budget voor het onderhoud van onze wegen en paden wil de gemeente inzetten op kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt geïnvesteerd in kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

* De verschillende riool- en fietspadenprojecten worden benut om bijkomend ook het wegdek te vernieuwen.

* Het bestuur wil ook inzetten op de veiligheid van en rond schoolomgevingen + schoolroutes en heeft hiervoor ook ingespeeld op de oproepen van Vlaamse en federale overheid. Ook op toekomstige oproepen zal er actief ingeschreven worden. De oproepen worden waar mogelijk besproken met de ouderraden van de betrokken scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	3.088	2.576	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-3.088	-2.576	-2.615	-2.654	-2.694
Investerings						
Uitgaven	14.077	27.000	175.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	-14.077	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0102: Het lokaal bestuur ontwikkelt een visie omtrent duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	33.200	35.840	35.983	36.129	36.278
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	-9.784	-12.350	-14.990	-15.133	-15.279	-15.428
Investerings						
Uitgaven	0	0	153.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	0	-78.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010201: Het lokaal bestuur bespreekt vragen rond mobiliteit in een periodiek mobiliteitsoverleg.

De burgemeester, schepenen van Mobiliteit, schepenen van Openbare Werken, hoofd van Technische Dienst, Projectleider en mobiliteitsambtenaar zitten periodiek samen met de politie voor allerlei aanvragen op vlak van mobiliteit. Dit gebeurt telkens op aanvraag ongeveer 4 keer per jaar. Gezien de prioriteit dat mobiliteit gekregen heeft, wil de gemeente de frequentie van dit overleg verhogen naar tweemaandelijks.

De gemeente plant contactmomenten in de verschillende deelgemeenten waar er voldoende ruimte voorzien zal worden voor vragen over mobiliteit zodra er een vaste mobiliteitsambtenaar in dienst kan treden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het opvoeren van de frequentie van het mobiliteitsoverleg naar tweemaandelijks.

* Aankoop gadgets en meettoestellen om bepaalde situaties rond mobiliteit en gegevens te objectiveren (Telraam-actie).

* De gemeente richtte het overlegorgaan Geranimo (Gemeentelijke ruimte en afstemming voor nieuwe mobiliteit), op om de gehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

Specifieke persoonlijke vragen blijven zaken die binnen het mobiliteitsoverleg worden besproken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.

Samen met de Vervoerregio Leuven werkt de gemeente mee aan een regionaal mobiliteitsplan.

Het doel is om een ruimere visie te bekomen over de gehele regio en aldus samen projecten aan te pakken.

Door het gehele plaatje te bekijken wil de gemeente hier als partner werken aan duurzame oplossingen.

Het openbaar vervoer zoals de Lijn en NMBS is bij deze gesprekken steeds betrokken. In de VRR worden alle lagen van de mobiliteit besproken gaande van Kernnet tot Vervoer op Maat.

De gemeente verlengt bovendien de overeenkomst met Mobiel VZW voor een beter vervoer op maat om inwoners met een beperking ook de basisbereikbaarheid te geven die ze verdienen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het nachtvervoer in de weekends blijft behouden in overleg met de Lijn.

- * Het bestuur zorgt voor een bijdrage in het aangepaste vervoersaanbod van de Lijn op oudjaarsavond en - nacht.

- * Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ,samen met de Lijn, voor de uitbouw van Vervoer op Maat en inzet van Belbussen/flextaxi's hiertoe.

- * Het bestuur gaat in overleg met de NMBS voor een opwaardering van het station van Vertrijk en haar omgeving.

Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot inrichten van een Hoppinpunt onderzocht. Dit is een locatie waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en een knooppunt vormen van deel- en combimobiliteit.

- * Bijkomende (beschermd) fietsstallingen dragen bij tot combi-mobiliteit.

- * Samen met VVR bekijkt het bestuur de mogelijkheden van Boutersem als scharnierpunt tussen het landelijke Oost-Brabant en het meer stedelijke gebied rond Leuven. Ook de fietssnelweg en Hoppinpunt kunnen bijdragen aan de deel- en combimobiliteit met het station als metropool voor mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	12.350	14.990	15.133	15.279	15.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-12.350	-14.990	-15.133	-15.279	-15.428
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat agressiviteit in het verkeer en overdreven snelheid door inwoners als een ernstig probleem worden ervaren. De gemeente wenst daarom in te zetten op handhaving. Dit gebeurt door een tweesporenbeleid. Enerzijds beteugeling, anderzijds sensibilisering en aanmoediging.

Binnen de politiezone zal inzake verkeersveiligheid worden ingezet op zwakke weggebruikers, overdreven snelheid, rijden onder invloed en zwaar vervoer. Naast beteugeling en beboeten zal ook gesensibiliseerd worden, bv door geregeld publiceren van resultaten van de verkeerscontroles; specifieke politionele informatie als ook aanmoediging (positieve controle acties zoals bv een geschenkbond voor bestuurders die het verkeersreglement respecteren).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Versterken van de handhaving binnen de politiezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...
- * Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.
- * Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.
- * Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.
- * De gemeente zal binnen de politiezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.
- * Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.
- * De gemeente bekijkt om de zonale tonnagebeperking te hervormen tot een meer handhaafbare en afdoende oplossing voor het niet lokale zwaar verkeer. Het zonale verbod op zwaar vervoer tussen de assen N2, N3, N292 en N223 is niet handhaafbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	115	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- * Het opzetten van een proefproject ivm een gemeentelijk autodeelsysteem.
- * Via de bibliotheek wordt er jaarlijks ingezet op informatie avonden rond duurzaam verplaatsen en alternatieven voor koning auto.
- * Uitwerken van Hoppinpunten op korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving kunnen Combi- en deelmobiliteit samen vloeien op een centraal punt. Dit Hoppinpunt wordt samen met de VRR uitgewerkt. Andere mogelijke locaties zijn: carpoolparking, site rond de Kerkomsesteenweg, de dorpskernen.
- * Bij het systematisch vernieuwen van het eigen wagenpark wordt gekeken naar duurzamere oplossingen. (elektrisch, multifunctionele inzet, ...)
- * Het bestuur bekijkt actief om de eigen personeelsleden aan te zetten tot duurzamere mobiliteit door bv fietsen te promoten en te faciliteren + groepsaankopen te onderzoeken.
- * Het bestuur voorziet op openbaar domein laadpunten voor elektrische wagens en fietsen om ook de bevolking te stimuleren over te schakelen naar duurzamere alternatieven van transport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente).

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem een kinderrijke gemeente is. Daaruit volgen ook noden naar onderwijs en kinderopvang. Deze komen aan bod in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan 0201 verwijst naar onderwijs. Hieronder vallen drie acties. De eerste verwijst naar de onderwijsinfrastructuur en de organisatie van het gemeentelijk onderwijs. Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat lonen en loonontvangsten voor onderwijzend personeel ten laste van Vlaamse Gemeenschap zijn inbegrepen in actie 070101. De kostprijs van elektriciteit, gas en water zijn dan weer ondergebracht in een algemene post (00000). De tweede actie verwijst naar deeltijds kunstonderwijs en brede schoolactiviteiten, de derde actie naar flankerend onderwijs.

Actieplan 0202 verwijst naar kinderopvang. Hieronder vallen twee acties. De eerste gaat over de uitbouw van het Huis van het Kind; de tweede omvat voor- en naschoolse opvang alsook opvang van baby's en peuters. Zo is in de tweede actie onder meer de bijdrage aan Stekelbees inbegrepen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.421	538.676	594.229	573.336	549.669	551.330
Ontvangsten	492.697	471.100	569.600	582.100	582.100	572.100
Saldo	-68.725	-67.576	-24.629	8.764	32.431	20.770
Investerings						
Uitgaven	587.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	380.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-587.689	-2.507.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP0201: Het lokaal bestuur streeft een veilige en kwaliteitsvolle gemeentelijke onderwijsomgeving na.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.988	364.099	435.456	414.470	390.710	392.277
Ontvangsten	488.274	461.600	560.100	560.100	560.100	550.100
Saldo	48.286	97.501	124.644	145.630	169.390	157.823
Investerings						
Uitgaven	572.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-572.689	-2.522.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem in verhouding tot andere gemeenten een erg kinderrijke gemeente is. Dit verhoogt de nood aan onderwijs en kinderopvang. De nood voor basisonderwijs kan de gemeente momenteel nog goed aan door de grootte van de gemeentelijke basisschool. Tezelfdertijd blijkt wel dat een aantal gebouwen in de gemeentelijke basisschool verouderd is en weinig energie-efficiënt. Het geboortecijfer fluctueert sterk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals bv realisatie van nieuwbouwwoningen. De mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding in de Mozaïek en De Notelaar zijn beperkt, wat betekent dat bij een toename van het leerlingenaantal dit dus hoofdzakelijk moet worden opgevangen door de Gemeentelijke Basisschool. In de voorbije bestuursperiode heeft de gemeente hiertoe containerklasjes gehuurd, die nog steeds in gebruik zijn en een recurrente kost vormen.

Om de huurcontainers te vervangen en de energie-efficiëntie te verbeteren door de verouderde gebouwen te vernieuwen, wenst de gemeente in te zetten op een gedeeltelijke vernieuwbouw. Hierin zal ook de schoolsportzaal opgenomen worden evenals de zeer sterk verouderde lokalen van buitenschoolse opvang Ferm. Er zal blijvend maximaal worden ingezet op polyvalent gebruik (brede school). Hieronder wordt verstaan dat zowel de school als de BKO, DKO, maar ook verenigingen en inwoners hun plaats in de infrastructuur kunnen vinden

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.
- * Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbest houdende en energieverslindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool uit het goedgekeurde masterplan is in opbouw.
 - * De bestaande schoolsportzaal is gerenoveerd en klimaatneutraal gemaakt.
- * Alle scholen worden gesensibiliseerd tot het inrichten van groene speelplaatsen. De gemeente stelt hulp van de technische dienst ter beschikking van de scholen om hiertoe bij te dragen.
- * De gemeente spoort de scholen actief aan om leerlinggericht te werken rond maatschappelijke thema's van duurzaamheid, klimaatopwarming ea. De klimaatbende is hier een voorbeeld van.
- * De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool in de noden van de klas, school en speelplaatsinfrastructuur door de ter beschikking stelling van technisch personeel, projectondersteuning of financiële ondersteuning.
- * De gemeente vormt waar mogelijk een partner voor de scholen inzake visie, projecten en uitvoering van toekomstplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.378	295.687	369.318	347.591	323.375	324.171
Ontvangsten	486.934	457.000	555.500	555.500	555.500	545.500
Saldo	103.555	161.313	186.182	207.909	232.125	221.329
Investerings						
Uitgaven	572.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-572.689	-2.522.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.

Onderwijs is meer dan les volgen. Daarom streeft de gemeente naar verbredingsactiviteiten die ze ,waar relevant, ook wenst in te zetten als onderdeel van het flankerend onderwijsbeleid (zie AC 020103).

De voorbije jaren is het Deeltijds Kunstonderwijs in Boutersem gestaag toegenomen, in samenwerking met de Academie Tienen. Ook de komende jaren blijft het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke partner en bekijkt de gemeente samen hoe ze de uitbouw ervan kan blijven ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

Bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en 2 wijkshoeltes in Boutersem.

* Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.

* Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.

* Ondersteuning voor de implementatie van het sportproject van Michel Bruyninckx(2023).

* Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.926	39.312	37.038	37.779	38.535	39.306
Ontvangsten	1.340	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	-36.586	-34.712	-32.438	-33.179	-33.935	-34.706
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.

De gemeente wenst voor- en naschoolse kinderopvang, leerlingenvervoer, alsook bredeschoolactiviteiten rond bv cultuur, wetenschap, sport, open te trekken naar alle netten.

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt budget voorzien voor flankerend onderwijsbeleid over schoolnetten heen.

* Er wordt verder gegaan dan het wettelijk voorziene kader door regelmatige afstemming van gemeente en de drie scholen. De gemeente tracht te faciliteren in extra muros activiteiten zoals de scholenveldloop, het voetgangers en fietsersexamen, ea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.684	29.100	29.100	29.100	28.800	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-29.100	-29.100	-29.100	-28.800	-28.800
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0202: Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.434	174.577	158.773	158.866	158.959	159.053
Ontvangsten	4.423	9.500	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-117.011	-165.077	-149.273	-136.866	-136.959	-137.053
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit.

Aangezien Boutersem een erg kinderrijke gemeente is (zie omgevingsanalyse), wil Boutersem via uitbouw van een Huis van het Kind (jonge) ouders ondersteunen.

Ook vormt het Huis van het Kind een brug voor alle ouders naar de kinderopvang initiatieven binnen de gemeente en kan ze voor die laatste een ondersteunende rol spelen.

In samenwerking met andere gemeentelijke diensten (OCMW, Bibliotheek, jeugddienst,...) kan het Huis van het Kind een belangrijke rol spelen in een warme betrokkenheid onder de inwoners van Boutersem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Jaarlijks worden de actiepunten bepaald die Huis van het kind kan realiseren. Zo werden er al geefpleinen, infosessies & workshops, Stan de opvoedcaravan georganiseerd. Ook ondersteunde ze de opstart van het eerste mama depot in de gemeente. Ook de realisatie van een praatcafé, babyborrel voor kersverse ouders staan op de planning.

* Huis van het kind realiseerde in 2021 de opstart van de speltheek ism de bib. Deze kan verder uitgebreid worden met bv verkleedkleden, fietsen en buitenspeelgoed.

* Huis van het kind gaat als een actieve partner voor de gemeentelijke dienst vrije tijd de schouders mee onder de projecten rond het jongerencafé/jeugdhuis en de jeugdwerker plaatsen.

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

* Er wordt een zitdag in het Sociaal huis (OCMW) georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de nood aan kinderopvang te lenigen. Hierbij hoort ook, waar nodig, het faciliteren van de opstart van nieuwe initiatieven, of het vergemakkelijken van de herlokalisatie van bestaande initiatieven binnen de gemeente zodat (erkende) plaatsen behouden blijven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt gezorgd voor de realisatie van een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld.
- * De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.
- * In samenwerking met een externe partner wordt er een baby- en peuteropvang gerealiseerd op de site Eyckeveld.
- * In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.641	171.077	155.273	155.366	155.459	155.553
Ontvangsten	4.423	9.500	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-116.218	-161.577	-145.773	-133.366	-133.459	-133.553
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap en de natuur van Boutersem één van de troeven van de gemeente zijn. De gemeente wenst deze dan ook te versterken.

Actieplan 0301 verwijst naar milieu en duurzaamheid. Hieronder vind je drie acties. De eerste verwijst naar het aanmoedigen van biodiversiteit. De tweede verwijst naar de huisvuilinzameling. Zo wordt in de tarifiering ingezet op het sorteren van afval. Tevens wordt er ingezet op het vermijden van zwerfvuil. Een derde actie verwijst naar initiatieven om de uitstoot van CO2 op het grondgebied te verminderen.

Actieplan 0302 handelt meer over de totaalvisie op ruimtelijke ordening. Hieronder vallen eveneens verschillende acties. De eerste verwijst naar wegelverbindingen, de tweede naar handhaving en de derde naar visieontwikkeling inzake ruimtelijke ordening. In deze laatste gaat bijzondere aandacht naar inbreiding.

Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat het onderhoud van het landschap (bv via de landschapsploeg van IGO Leuven) niet onder deze beleidsdoelstelling vallen, maar wel onder ACT 060101.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.184	617.438	579.975	523.258	383.291	386.325
Ontvangsten	153.388	672.101	405.177	283.237	291.319	299.685
Saldo	-339.797	54.663	-174.798	-240.021	-91.972	-86.640
Investerings						
Uitgaven	117.873	54.500	605.245	677.989	277.989	35.000
Ontvangsten	319.690	19.461	229.723	289.000	0	0
Saldo	201.817	-35.039	-375.522	-388.989	-277.989	-35.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP0301: Het lokaal bestuur zet sterk in op milieu en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.468	413.938	449.975	429.258	360.291	363.325
Ontvangsten	62.373	35.750	56.750	27.000	27.000	27.000
Saldo	-273.095	-378.188	-393.225	-402.258	-333.291	-336.325
Investerings						
Uitgaven	59.122	23.500	172.000	405.000	45.000	10.000
Ontvangsten	319.690	19.461	0	289.000	0	0
Saldo	260.568	-4.039	-172.000	-116.000	-45.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

De gemeente combineert sociale tewerkstelling en milieudoelstellingen door samen met de landschapsploeg van IGO Leuven wegels op een ecologisch vriendelijke wijze te onderhouden (manueel maaien; afvoeren van maaisel en afval om verrijking van bodem tegen te gaan). Het krediet hiervoor wordt onder actie 060101 voorzien.

Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseert de gemeente samenaankoopacties (bv: Behaag je tuin) om inwoners aan te moedigen door aanplantingen in de tuin bij te dragen aan biodiversiteit. Dit wordt doorgetrokken naar het openbaar domein waar wordt ingezet op aanplantingen en selectieve verwildering(bv: bye bye grass).

Over de gehele bestuursperiode wil de gemeente op haar grondgebied minstens 2000 bijkomende bomen (laten) planten, dit kan in samenwerking met particulieren en partners zoals RLZH.

In de uitvoering van het Beheersplan voor het park van Kwabeek komt deze bestuursperiode de klemtoon op biodiversiteit en opwaardering met de aanplanting van (fruit)bomen en rietuitdunning uit de vijver.

De gemeente promoot insecten- en bijen hotels alsook vogelkastjes. Het dorpsplein en het openbaar domein in het algemeen wordt verfraaid met initiatieven zoals bloemenbakken of groene gevels.

Bij omgevingsprojecten wordt er bijzondere aandacht gevestigd op mogelijke ontharding (van het openbaar domein). Het kerkplein van Kerkom werd heraangelegd met bijkomende bomen en groenaanplant. Ook over de andere dorpskernen wordt nagedacht om deze te ontharden/vergroenen. De gemeente probeert het project hard tegen hard binnen te halen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt de gemeente een samenaankoop actie voor bomen en aanplantingen (Behaag je tuin- kredieten onder ACT-060101) en een opvolgingsmethodiek uit.

- * Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanplanting van (fruit)bomen en de rietuitdunning in park van Kwabeek (2022).

- * Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

- * Er wordt een klimaatbos (bos van de hoop) ingericht(cfr.Bomencharter)

- * Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

- * Gemeentelijke gronden worden ingezet voor bebossing (actief bebossingsbeleid) via eigen beheer of via samenwerking met Bos+.(Zie ook ACT- 030103)

- * Project Zandgroeve Kerkom.

- * Project "Hard tegen hard" waarbij zal ingezet worden op bijkomend groen en meer ontharding met het oog op blauwe en groene dooradering van gebieden.

- * Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	13.992	12.430	12.463	12.496	12.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-13.992	-12.430	-12.463	-12.496	-12.530
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

De gemeente versterkt het vrijwilligersinitiatief bij inzamelen zwerfvuil en versterkt terzelfdertijd de handhaving door inzet van mobiele camera en het implementeren + versterken van het GAS reglement.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuil werkgroep opgericht welke zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de zwerfvuil en sluikestort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).

* Boutersem stapt mee in een prefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.

* Het GAS reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.

* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd.(2023)

* De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.583	298.876	310.975	313.975	316.975	319.975
Ontvangsten	17.618	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-284.966	-276.876	-288.975	-291.975	-294.975	-297.975
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de uitstoot van broeikasgassen te vermijden en de gevolgen van de klimaatopwarming te mitigeren. Hierbij wordt gestreefd naar acties die binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen, meetbaar zijn en geen nodeloze planlast met zich meebrengen. De initiatieven richten zich zowel naar privé-woningen, mobiliteit als het openbaar domein. De acties inzake mobiliteit worden evenwel opgenomen onder beleidsdoelstelling 1 (mobiliteit).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO₂ zuiniger aardgas gestimuleerd.
- * De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland)(2022)
- * De gemeente organiseert infosessies over duurzaam (ver)bouwen en het hergebruik van water voor de inwoners.
- * Verenigingen worden omwille van hun ledenbereik als partner betrokken bij energiebesparende initiatieven.
- * Er wordt gewerkt aan een strategie tegen voedselverlies en dit zowel bij privé-personen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- * De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers(2022), ism RLZH)
- * Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- * Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien, indien mogelijk via een burgerparticipatie.
- * De gemeente verhoogt de energie efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- * De verleding van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- * Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatmitigatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Kerkom (2), Neervelp (1) en Roosbeek (2).
- * De samenwerking met de erosiecoördinator van IGO Leuven blijft behouden.
- * Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer (FSC ondersteuning)
- * De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- * Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die dat energieverbruik kunnen doen dalen.
- * Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.
- * Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien. In 2022 zal dit onder meer aangewend worden voor de opmaak van het Klimaatplan in kader van de burgemeestersconvenant.
- * Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken met een FTE voor projecten rond milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid. De inzet van een extern medewerker van Interleuven (o.m. voor vergunning en handhaving gedurende 2 dagen per week) wordt minstens tot en met 2023 behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.033	101.070	126.570	102.820	30.820	30.820
Ontvangsten	44.755	13.750	34.750	5.000	5.000	5.000
Saldo	23.723	-87.320	-91.820	-97.820	-25.820	-25.820
Investeringen						
Uitgaven	59.122	23.500	159.500	405.000	45.000	10.000
Ontvangsten	319.690	19.461	0	289.000	0	0
Saldo	260.568	-4.039	-159.500	-116.000	-45.000	-10.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0302: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	203.500	130.000	94.000	23.000	23.000
Ontvangsten	91.015	636.351	348.427	256.237	264.319	272.685
Saldo	-66.702	432.851	218.427	162.237	241.319	249.685
Investerings						
Uitgaven	58.752	31.000	433.245	272.989	232.989	25.000
Ontvangsten	0	0	229.723	0	0	0
Saldo	-58.752	-31.000	-203.522	-272.989	-232.989	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap, de groene omgeving, als één der troeven van onze gemeente wordt beschouwd. De gemeente wenst deze troef te versterken door een gerichte uitbouw van trage wegen. Dit heeft zowel raakvlakken naar mobiliteit, recreatie als toerisme.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente gebruikt ondersteuning via 'Trage Wegen vzw' voor een constructief tragewegenbeleid.
- * Het bestaande prioriteitenplan rond de voetwegen wordt uitgevoerd. Hier wordt een timing bepaald ism Interleuven.
- * De gemeente realiseert onder meer de voetweg tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum.
- * De gemeente realiseert de voetweg tussen de site van de assistentiewoningen en de Leuvensesteenweg.
- * De gemeente betreft in de uitvoering van het trage wegenplan het participatieproject uit 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.752	13.500	185.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.752	-13.500	-185.000	-40.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-030202: Het lokaal bestuur stelt een prioriteitenplan op voor handhaving.

De gemeente wenst het vergunningsbeleid (omgevingsvergunning) te combineren met versterkte handhaving en zal hiertoe beroep doen op Interleuven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.
- * De samenwerking met Interleuven wordt aangehouden voor het domein Omgeving (RO en milieu).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

Uit de omgevingsanalyse blijkt niet alleen dat het landschap en de groene omgeving (=de open ruimte dus) een troef zijn van Boutersem, maar ook dat de gezinssamenstelling wijzigt (geleidelijk aan kleinere gezinnen, meer alleenwonenden).

Daarnaast spelen in Boutersem ook de toekomstige uitdagingen van verstandige kernverdichting en het vrijwaren van de open ruimte.

De gemeente wenst deze overwegingen (bescherming open ruimte, verstandige kernverdichting en alternatieve toekomstgerichte woonvormen) te combineren in een totaalaanpak van ruimtelijke ordening, met o.m. aandacht voor inbreiding.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De Gecoro wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers.
- * De Milieuadviesraad wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers met een impact op het milieu.
- * De gemeente werkt aan haar visie omtrent open ruimte en doelgerichte kernverdichting.
- * Waar mogelijk wordt de ambachtenzone vernieuwd en uitgebreid.
- * De gemeente zet actief in op het informeren van de inwoners bij de aanvragen van grote omgevingsdossiers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	203.500	130.000	94.000	23.000	23.000
Ontvangsten	91.015	636.351	348.427	256.237	264.319	272.685
Saldo	-66.702	432.851	218.427	162.237	241.319	249.685
Investerings						
Uitgaven	25.000	17.500	248.245	232.989	232.989	25.000
Ontvangsten	0	0	229.723	0	0	0
Saldo	-25.000	-17.500	-18.522	-232.989	-232.989	-25.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-7: Het lokaal bestuur verzekert een professionele dienstverlening.
- BD-6: Het lokaal bestuur onderhoudt haar openbaar domein en patrimonium.
- BD-5: Boutersem is een aangename gemeente om in te wonen, werken en leven.
- BD-4: Boutersem is een levendige gemeenschap met een veelzijdig socio-cultureel aanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.990.633	8.812.107	9.317.685	9.643.225	9.865.809	9.819.826
Ontvangsten	2.080.068	2.145.583	2.206.706	2.234.369	2.267.594	2.296.531
Saldo	-5.910.565	-6.666.523	-7.110.979	-7.408.857	-7.598.215	-7.523.296
Investerings						
Uitgaven	1.735.247	6.853.877	3.844.000	3.775.100	753.000	762.500
Ontvangsten	-73.161	1.516.426	613.215	1.857.000	20.000	20.000
Saldo	-1.808.408	-5.337.451	-3.230.785	-1.918.100	-733.000	-742.500
Financiering						
Uitgaven	356.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ontvangsten	0	4.152.021	0	0	0	0
Saldo	-356.677	4.040.021	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<http://www.boutersem.be/product/468/meerjarenplan>

MEERJARENPLAN 2020-2025-
AANPASSING 2021/2
2.FINANCIËLE NOTA

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- 2.1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
- 2.2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

2.1. Het financieel doelstellingenplan (Schema M1)

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor geformuleerd zijn, .

Op de volgende pagina wordt het schema M1 uit het softwarepakket weergegeven.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.419	36.288	38.416	38.598	38.783	38.972
Ontvangst	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	-11.304	-15.438	-17.566	-17.748	-17.933	-18.122
Investering						
Uitgave	33.292	354.000	1.601.000	990.000	25.000	25.000
Ontvangst	0	0	630.000	690.000	0	0
Saldo	-33.292	-354.000	-971.000	-300.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.421	538.676	594.229	573.336	549.669	551.330
Ontvangst	492.697	471.100	569.600	582.100	582.100	572.100
Saldo	-68.725	-67.576	-24.629	8.764	32.431	20.770
Investering						
Uitgave	587.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangst	0	380.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-587.689	-2.507.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	493.184	617.438	579.975	523.258	383.291	386.325
Ontvangst	153.388	672.101	405.177	283.237	291.319	299.685
Saldo	-339.797	54.663	-174.798	-240.021	-91.972	-86.640
Investering						
Uitgave	117.873	54.500	605.245	677.989	277.989	35.000
Ontvangst	319.690	19.461	229.723	289.000	0	0
Saldo	201.817	-35.039	-375.522	-388.989	-277.989	-35.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.990.633	8.812.107	9.317.685	9.643.225	9.865.809	9.819.826
Ontvangst	2.080.068	2.145.583	2.206.706	2.234.369	2.267.594	2.296.531
Saldo	-5.910.565	-6.666.523	-7.110.979	-7.408.857	-7.598.215	-7.523.296
Investering						
Uitgave	1.735.247	6.853.877	3.844.000	3.775.100	753.000	762.500
Ontvangst	-73.161	1.516.426	613.215	1.857.000	20.000	20.000
Saldo	-1.808.408	-5.337.451	-3.230.785	-1.918.100	-733.000	-742.500
Financiering						
Uitgave	356.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ontvangst	0	4.152.021	0	0	0	0
Saldo	-356.677	4.040.021	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	720.093	969.124	942.729	971.395	1.016.509	1.015.944
Ontvangst	9.227.105	9.069.358	9.099.511	9.331.344	9.572.990	9.807.665
Saldo	8.507.013	8.100.234	8.156.782	8.359.949	8.556.481	8.791.721
Investering						
Uitgave	667.407	162.614	72.700	37.700	527.700	527.700
Ontvangst	1.286.783	0	0	0	0	0
Saldo	619.376	-162.614	-72.700	-37.700	-527.700	-527.700
Financiering						
Uitgave	827.912	759.452	592.923	778.224	945.815	1.060.242
Ontvangst	420.140	800.000	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-407.772	40.548	7.528.839	1.837.076	460.385	305.458

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.776.750	10.973.633	11.473.034	11.749.812	11.854.061	11.812.397
Ontvangst	11.953.372	12.378.993	12.301.844	12.451.899	12.734.853	12.996.830
Saldo	2.176.622	1.405.360	828.810	702.087	880.792	1.184.433
Investering						
Uitgave	3.141.508	10.312.841	10.110.945	5.731.289	1.659.189	1.410.700
Ontvangst	1.533.312	1.915.887	1.547.938	3.136.000	20.000	20.000
Saldo	-1.608.197	-8.396.954	-8.563.007	-2.595.289	-1.639.189	-1.390.700
Financiering						
Uitgave	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
Ontvangst	420.140	4.952.021	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-764.449	4.080.569	7.416.839	1.725.076	348.385	193.458

2.2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. de geraamde autofinancieringsmarge(AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

De cijfers van de jaarrekening 2020 werden verwerkt.

De staat van het financieel evenwicht toont -per jaar- naast het beschikbare budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Hier in zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Zo kunnen raadsleden lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Zo krijgt men in het meerjarenplan een volledig beeld van de financiën en de schuldenstructuur.

Op de volgende pagina's wordt het schema M2 uit het softwarepakket weergegeven. Daarop aansluitend wordt de variant op het schema weergegeven waarbij het schema M2 vergeleken wordt met het schema M2 uit de vorige meerjarenplanaanpassing.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.622	1.405.360	828.810	702.087	880.792	1.184.433
a. Ontvangsten	11.953.372	12.378.993	12.301.844	12.451.899	12.734.853	12.996.830
b. Uitgaven	9.776.750	10.973.633	11.473.034	11.749.812	11.854.061	11.812.397
II. Investeringsaldo	-1.608.197	-8.396.954	-8.563.007	-2.595.289	-1.639.189	-1.390.700
a. Ontvangsten	1.533.312	1.915.887	1.547.938	3.136.000	20.000	20.000
b. Uitgaven	3.141.508	10.312.841	10.110.945	5.731.289	1.659.189	1.410.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	568.425	-6.991.594	-7.734.197	-1.893.202	-758.397	-206.267
IV. Financieringsaldo	-764.449	4.080.569	7.416.839	1.725.076	348.385	193.458
a. Ontvangsten	420.140	4.952.021	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
b. Uitgaven	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.024	-2.911.025	-317.358	-168.126	-410.012	-12.809
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.544.430	4.348.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	4.348.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.348.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885	529.076
VIII. Onbeschikbare gelden	28.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.320.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885	529.076

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.622	1.405.360	828.810	702.087	880.792	1.184.433
II. Netto periodieke aflossingen	1.184.588	856.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
b. Periodieke terugvordering leningen	0	15.000	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	992.033	548.908	123.887	-188.137	-177.023	12.191

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	992.033	548.908	123.887	-188.137	-177.023	12.191
II. Correctie op de periodieke aflossingen	379.762	28.241	-425.290	-833.336	-803.751	-717.195
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	804.826	843.211	1.130.213	1.723.560	1.861.566	1.889.437
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.371.795	577.149	-301.403	-1.021.473	-980.774	-705.004

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.320.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885	529.076
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.320.406	1.437.381	1.120.023	951.897	541.885	529.076
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	992.033	548.908	123.887	-188.137	-177.023	12.191
Totale Autofinancieringsmarge	992.033	548.908	123.887	-188.137	-177.023	12.191
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.371.795	577.149	-301.403	-1.021.473	-980.774	-705.004
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.371.795	577.149	-301.403	-1.021.473	-980.774	-705.004

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021

Journalvolgnummers: Budg. 62349 / Ref Budg. 60214

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.702.046	474.576	2.176.622	756.149	649.211	1.405.360
a. Ontvangsten	12.021.376	-68.003	11.953.372	11.701.276	677.716	12.378.993
b. Uitgaven	10.319.330	-542.579	9.776.750	10.945.128	28.506	10.973.633
II. Investeringsaldo	-1.717.201	109.004	-1.608.197	-4.619.465	-3.777.489	-8.396.954
a. Ontvangsten	1.001.900	531.412	1.533.312	3.124.433	-1.208.546	1.915.887
b. Uitgaven	2.719.101	422.407	3.141.508	7.743.899	2.568.942	10.312.841
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.155	583.580	568.425	-3.863.317	-3.128.278	-6.991.594
IV. Financieringssaldo	-1.160.604	396.155	-764.449	1.093.796	2.986.773	4.080.569
a. Ontvangsten	0	420.140	420.140	2.220.000	2.732.021	4.952.021
b. Uitgaven	1.160.604	23.984	1.184.588	1.126.204	-254.752	871.452
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.175.759	979.736	-196.024	-2.769.521	-141.504	-2.911.025
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.544.430	0	4.544.430	3.368.671	979.736	4.348.406
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	0	4.544.430	3.368.671	979.736	4.348.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.368.671	979.736	4.348.406	599.150	838.231	1.437.381
VIII. Onbeschikbare gelden	28.000	0	28.000	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.340.671	979.736	4.320.406	599.150	838.231	1.437.381

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.215.978	-387.168	828.810	1.373.280	-671.193	702.087
a. Ontvangsten	12.225.171	76.674	12.301.844	12.513.883	-61.984	12.451.899
b. Uitgaven	11.009.193	463.841	11.473.034	11.140.603	609.209	11.749.812
II. Investeringsaldo	-5.473.777	-3.089.231	-8.563.007	-2.991.789	396.500	-2.595.289
a. Ontvangsten	880.000	667.938	1.547.938	2.120.000	1.016.000	3.136.000
b. Uitgaven	6.353.777	3.757.169	10.110.945	5.111.789	619.500	5.731.289
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.257.799	-3.476.398	-7.734.197	-1.618.509	-274.693	-1.893.202
IV. Financieringsaldo	4.439.920	2.976.919	7.416.839	1.725.217	-141	1.725.076
a. Ontvangsten	5.473.777	2.647.985	8.121.762	2.956.589	-341.289	2.615.300
b. Uitgaven	1.033.857	-328.934	704.923	1.231.372	-341.148	890.224
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	182.121	-499.479	-317.358	106.708	-274.834	-168.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	599.150	838.231	1.437.381	781.271	338.752	1.120.023
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	599.150	838.231	1.437.381	781.271	338.752	1.120.023
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	781.271	338.752	1.120.023	887.979	63.918	951.897
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	781.271	338.752	1.120.023	887.979	63.918	951.897

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.553.606	-672.814	880.792	1.751.643	-567.209	1.184.433
a. Ontvangsten	12.805.366	-70.513	12.734.853	13.110.611	-113.781	12.996.830
b. Uitgaven	11.251.760	602.301	11.854.061	11.358.969	453.428	11.812.397
II. Investeringsaldo	-1.389.456	-249.733	-1.639.189	-1.514.996	124.296	-1.390.700
a. Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
b. Uitgaven	1.409.456	249.733	1.659.189	1.534.996	-124.296	1.410.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	164.150	-922.547	-758.397	236.646	-442.913	-206.267
IV. Financieringsaldo	-102.755	451.140	348.385	-295.540	488.998	193.458
a. Ontvangsten	1.289.456	116.744	1.406.200	1.209.637	156.063	1.365.700
b. Uitgaven	1.392.211	-334.396	1.057.815	1.505.177	-332.935	1.172.242
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	61.395	-471.407	-410.012	-58.894	46.085	-12.809
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	887.979	63.918	951.897	949.374	-407.489	541.885
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	887.979	63.918	951.897	949.374	-407.489	541.885
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	949.374	-407.489	541.885	890.480	-361.404	529.076
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	949.374	-407.489	541.885	890.480	-361.404	529.076

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.702.046	474.576	2.176.622	756.149	649.211	1.405.360
II. Netto periodieke aflossingen	1.160.604	23.984	1.184.588	1.066.204	-209.752	856.452
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.160.604	23.984	1.184.588	1.126.204	-254.752	871.452
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	60.000	-45.000	15.000
IV. Autofinancieringsmarge	541.442	450.592	992.033	-310.055	858.963	548.908

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.215.978	-387.168	828.810	1.373.280	-671.193	702.087
II. Netto periodieke aflossingen	1.033.857	-328.934	704.923	1.231.372	-341.148	890.224
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.033.857	-328.934	704.923	1.231.372	-341.148	890.224
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	182.121	-58.234	123.887	141.908	-330.045	-188.137

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.553.606	-672.814	880.792	1.751.643	-567.209	1.184.433
II. Netto periodieke aflossingen	1.392.211	-334.396	1.057.815	1.505.177	-332.935	1.172.242
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.392.211	-334.396	1.057.815	1.505.177	-332.935	1.172.242
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	161.395	-338.418	-177.023	246.466	-234.274	12.191

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Budg. 60214

2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Op de volgende pagina wordt het schema M3 uit het softwarepakket weergegeven.

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2021 en 2022 voor gemeente en OCMW.

De uitgavekredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.766.136	10.812.794	9.117.127	10.714.849
Investerings	10.265.341	1.895.887	10.058.445	1.527.938
Financiering	871.452	4.952.021	704.923	8.121.762
Leningen en leasings	871.452	4.952.021	704.923	8.121.762
- OCMW				
Exploitatie	2.207.497	1.566.198	2.355.907	1.586.995
Investerings	47.500	20.000	52.500	20.000

MEERJARENPLAN 2020-2025- **AANPASSING 2021/2**

3.TOELICHTING VAN DE **BELEIDSRAPPORTEN**

3. TOELICHTING VAN DE BELEIDSRAPPORTEN

De toelichting bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

- 3.1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1).
- 3.2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2).
- 3.3. De investeringsprojecten (schema T3).
- 3.4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).
- 3.5. De financiële risico's.
 - 3.5.1 Risico's inzake de ontvangsten
 - 3.5.2 Risico's inzake de uitgaven
- 3.6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.
 - 3.6.1 Exploitatiebudget – ontvangsten
 - 3.6.2 Exploitatiebudget – uitgaven
 - 3.6.3 Investeringsbudget
 - 3.6.4 Schulden
- 3.7. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden.

3.1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1).

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichten domein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Op de volgende pagina wordt het schema T1 uit het softwarepakket weergegeven.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	279.970	498.744	532.289	611.084	632.650	644.436
Ontvangsten	9.196.982	9.598.917	9.440.035	9.616.685	9.889.475	10.170.319
Saldo	8.917.012	9.100.173	8.907.746	9.005.601	9.256.825	9.525.883
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.500	0	0	0	0	0
Saldo	38.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
Ontvangsten	420.140	4.952.021	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-764.449	4.080.569	7.416.839	1.725.076	348.385	193.458
Intern beleid en bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.312.575	3.599.487	3.795.392	3.858.002	4.026.720	3.896.633
Ontvangsten	317.196	268.726	266.045	266.059	266.126	266.194
Saldo	-2.995.380	-3.330.760	-3.529.347	-3.591.943	-3.760.594	-3.630.439
Investerings						
Uitgaven	223.890	368.156	1.188.500	879.600	569.500	579.000
Ontvangsten	0	2.000	543.000	500.000	0	0
Saldo	-223.890	-366.156	-645.500	-379.600	-569.500	-579.000
Financiering						
Mens en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	4.841.840	5.266.741	5.421.981	5.548.607	5.592.292	5.652.279
Ontvangsten	2.047.197	2.132.192	2.291.474	2.326.908	2.336.950	2.337.104
Saldo	-2.794.643	-3.134.548	-3.130.507	-3.221.699	-3.255.342	-3.315.175
Investerings						
Uitgaven	695.278	7.275.371	4.219.000	692.500	202.500	152.500
Ontvangsten	0	400.000	95.000	570.000	20.000	20.000
Saldo	-695.278	-6.875.371	-4.124.000	-122.500	-182.500	-132.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.364	1.608.662	1.723.372	1.732.119	1.602.399	1.619.049
Ontvangsten	391.998	379.157	304.290	242.248	242.302	223.213
Saldo	-950.367	-1.229.505	-1.419.082	-1.489.871	-1.360.097	-1.395.836
Investerings						
Uitgaven	2.222.340	2.669.314	4.703.445	4.159.189	887.189	679.200
Ontvangsten	1.494.811	1.513.887	909.938	2.066.000	0	0
Saldo	-727.529	-1.155.427	-3.793.507	-2.093.189	-887.189	-679.200
Financiering						

3.2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2).

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat een meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken partij.

Op de volgende pagina wordt het schema T2 uit het softwarepakket weergegeven.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9.568.771	10.584.951	11.021.637	11.220.514	11.304.108	11.251.584
1. Goederen en diensten	2.552.030	3.203.446	3.155.948	2.987.312	2.882.081	2.851.828
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.125.563	5.705.053	6.013.839	6.205.411	6.164.794
a. Politiek personeel	240.004	242.740	252.740	253.690	256.846	260.050
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.526.262	1.573.405	1.642.535	1.620.613	1.500.986
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.597.056	3.067.295	3.311.814	3.512.985	3.579.493
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	120.000	125.107	110.715	110.824	110.934
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	316.346	321.091	325.907	330.796
f. Andere personeelskosten	189.215	225.833	263.160	265.389	268.002	270.647
g. Pensioenen	95.675	102.000	107.000	108.605	110.234	111.888
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	527.585	547.472	511.472	490.472	482.472
4. Toegestane werkingssubsidies	1.554.307	1.652.857	1.567.562	1.662.137	1.680.235	1.706.428
- aan de politiezone	744.403	763.073	782.150	801.704	821.747	842.290
- aan de hulpverleningszone	139.774	358.754	309.452	369.607	383.981	397.077
- aan besturen van de eredienst	179.948	123.074	129.928	141.103	124.266	115.984
- aan andere begunstigen	490.183	407.956	346.032	349.723	350.242	351.077
5. Andere operationele uitgaven	36.367	75.500	45.602	45.754	45.908	46.062
B. Financiële uitgaven	207.979	388.682	451.397	529.298	549.953	560.813
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	385.182	448.397	526.298	546.953	557.813
- aan financiële instellingen	206.435	205.982	269.197	347.098	367.753	378.613
- aan andere entiteiten	1.070	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
2. Andere financiële uitgaven	474	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11.605.079	12.039.459	12.057.921	12.240.319	12.523.270	12.804.389
1. Ontvangsten uit de werking	343.215	331.464	503.372	530.245	537.628	539.021
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.736.436	7.137.500	6.843.549	6.943.755	7.131.388	7.324.617
a. Aanvullende belastingen	6.414.451	6.316.372	6.341.799	6.524.005	6.711.638	6.904.867
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.177	2.379.137	2.414.174	2.469.700	2.526.503	2.584.613
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.905.149	3.813.282	3.800.163	3.925.568	4.055.112	4.188.930
- Andere aanvullende belastingen	121.125	123.952	127.462	128.737	130.023	131.324

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	321.984	821.128	501.750	419.750	419.750	419.750
3. Werkingssubsidies	4.398.067	4.413.315	4.508.573	4.563.300	4.650.585	4.736.425
a. Algemene werkingssubsidies	2.673.300	2.445.223	2.601.263	2.656.677	2.735.805	2.823.390
- Gemeentefonds	1.825.189	1.866.256	1.924.447	1.984.680	2.047.026	2.111.621
- Andere algemene werkingssubsidies	848.110	578.967	676.816	671.997	688.779	711.769
- van de federale overheid	246.168	10.075	10.151	10.227	10.304	10.381
- van de Vlaamse overheid	601.942	568.892	666.665	661.770	678.475	701.388
b. Specifieke werkingssubsidies	1.724.768	1.968.091	1.907.310	1.906.623	1.914.780	1.913.035
- van de federale overheid	386.587	545.770	478.695	481.978	485.284	488.615
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.422.321	1.428.615	1.424.645	1.429.496	1.424.420
- van andere entiteiten	-147.701	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	68.176	85.954	86.385	86.819	87.255
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	89.004	116.472	116.634	116.850	117.070
B. Financiële ontvangsten	348.294	339.534	243.923	211.580	211.582	192.442
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.176.622	1.405.360	828.810	702.087	880.792	1.184.433
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	239.492	134.114	134.200	134.200	134.200	134.200
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	134.114	134.200	134.200	134.200	134.200
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	2.433.827	9.531.727	8.677.245	4.890.089	1.524.989	1.276.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	9.531.727	8.642.245	4.890.089	1.524.989	1.276.500
a. Terreinen en gebouwen	658.090	2.898.256	4.677.245	847.989	837.989	595.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	2.030.200	3.143.000	3.723.000	515.000	515.000
c. Roerende goederen	191.183	451.250	822.000	319.100	172.000	166.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.152.021	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	35.000	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	364.738	587.000	866.500	74.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	60.000	433.000	633.000	0	0
- aan andere begunstigden	103.452	60.000	433.000	633.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	637.283	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.203	217.000	647.723	800.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	217.000	647.723	800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	628.500	215.000	647.723	800.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-67.174	1.698.887	900.215	2.336.000	20.000	20.000
- van de federale overheid	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	1.663.887	880.215	2.316.000	0	0
- van de provincie	416.040	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	15.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	-1.608.197	-8.396.954	-8.563.007	-2.595.289	-1.639.189	-1.390.700
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	568.425	-6.991.594	-7.734.197	-1.893.202	-758.397	-206.267
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.184.588	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.952.021	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	800.000	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	420.140	4.152.021	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-764.449	4.080.569	7.416.839	1.725.076	348.385	193.458
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.024	-2.911.025	-317.358	-168.126	-410.012	-12.809

3.3. De investeringsprojecten (schema T3).

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaal beeld geven van de geplande en de uitgevoerde investeringsuitgaven- en ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen.

Minstens per prioritaire actie of per prioritair actieplan, naargelang het rapporteringsniveau dat het bestuur gekozen heeft (in casu actie) wordt een afzonderlijk investeringsproject opgemaakt.

Op de volgende pagina wordt het schema T3 uit het softwarepakket weergegeven.

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

PRIO IP-010101: ACT-010101

ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.957	0	2.553.258	0	2.584.215
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	2.293.295	0	2.305.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	2.293.295	0	2.305.000
a. Terreinen en gebouwen		0		582.000		582.000
b. Wegen en andere infrastructuur		11.705		1.711.295		1.723.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		19.252		259.963		279.215
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.095.000	0	1.095.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.095.000		1.095.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	11.742	315.258	1.273.000	965.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	270.295	1.068.000	955.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	270.295	1.068.000	955.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	270.000	312.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	295	756.000	955.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	37	44.963	205.000	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	405.000	690.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	405.000	690.000	0	0

PRIO IP-010102: ACT-010102

ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.009	0	273.068	0	291.077
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.009	0	273.068	0	291.077
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.009	0	273.068	0	291.077
b. Wegen en andere infrastructuur		18.009		273.068		291.077
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.077	3.933	23.068	175.000	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.077	3.933	23.068	175.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	3.933	23.068	175.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	3.933	23.068	175.000	25.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	0	0

PRIO IP-010202: ACT-010202

ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen		0		150.000		150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	150.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	75.000	0	0	0

PRIO IP-010203: ACT-010203

ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
c. Roerende goederen		0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	0	0

PRIO IP-020101: ACT-020101

ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.415.658	0	6.419.381	0	7.835.039
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.206.565	0	5.854.915	0	7.061.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.206.565	0	5.854.915	0	7.061.480
a. Terreinen en gebouwen		1.178.375		5.344.165		6.522.540
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		28.190		460.750		488.940
C. Investerings in immateriële vaste activa		209.093		564.466		773.559
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	740.000	0	740.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	515.000	0	515.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	515.000	0	515.000
a. Terreinen en gebouwen		0		515.000		515.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		225.000		225.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	842.969	2.044.881	3.988.000	250.500	75.500	60.500
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	814.935	1.722.915	3.755.500	240.500	75.500	60.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	814.935	1.722.915	3.755.500	240.500	75.500	60.500
a. Terreinen en gebouwen	363.440	814.935	1.708.165	3.471.000	165.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	28.190	0	14.750	234.500	75.500	75.500	60.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	28.034	321.966	232.500	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	365.000	75.000	300.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	215.000	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	215.000	0	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	215.000	0	300.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	150.000	75.000	0	0	0

PRIO IP-020103: ACT-020103**ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.****PRIO IP-020202: ACT-020202****ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies		15.000		0		15.000
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		15.000		0		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-030101: ACT-030101**ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				12.500		12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	12.500	0	0	0

PRIO IP-030102: ACT-030102

ACT-030102: Het lok.best.orgaaniseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

PRIO IP-030103: ACT-030103

ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.632	0	632.490	0	702.122
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	69.632	0	573.490	0	643.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.632	0	573.490	0	643.122
a. Terreinen en gebouwen		69.632		468.490		538.122
b. Wegen en andere infrastructuur		0		105.000		105.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		59.000		59.000
II. ONTVANGSTEN	0	319.690	0	308.461	0	628.151
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
b. Wegen en andere infrastructuur		313.703		0		313.703
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.987		308.461		314.448

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.122	10.510	12.990	159.500	405.000	45.000	10.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	59.122	10.510	7.490	106.000	405.000	45.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	10.510	7.490	106.000	405.000	45.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	59.122	10.510	7.490	51.000	355.000	45.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	55.000	50.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	5.500	53.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	319.690	0	19.461	0	289.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.987	0	19.461	0	289.000	0	0

PRIO IP-030201: ACT-030201

ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.159	0	238.093	0	272.252
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	203.500	0	203.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	203.500	0	203.500
a. Terreinen en gebouwen		0		30.000		30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		173.500		173.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		34.159		34.593		68.752

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.752	407	13.093	185.000	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.500	160.000	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.500	160.000	40.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.500	130.000	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.752	407	9.593	25.000	0	0	0

PRIO IP-030203: ACT-030203

ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.000	0	756.723	0	781.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	679.223	0	679.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	679.223	0	679.223
a. Terreinen en gebouwen		0		679.223		679.223
C. Investerings in immateriële vaste activa		25.000		77.500		102.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	229.723	0	229.723
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	229.723	0	229.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	229.723	0	229.723
a. Terreinen en gebouwen		0		229.723		229.723

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	0	17.500	248.245	232.989	232.989	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	0	17.500	60.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	229.723	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	229.723	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	229.723	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	229.723	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 62349

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 270547 Alg. 4855

3.4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).

Het schema over de financiële schulden verschaft de raadsleden inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2021 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Op de volgende pagina wordt het schema T4 uit het softwarepakket weergegeven.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.007.433	13.761.491	20.993.029	22.550.514	22.784.472	22.582.184
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	10.007.433	13.761.491	20.993.029	22.550.514	22.784.472
2. Nieuwe leningen	420.140	4.952.021	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
4. Overboekingen	-473.038	-704.923	-890.224	-1.057.815	-1.172.242	-1.567.988
5. Andere mutaties	0	-493.040	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	366.171	551.472	719.063	833.490	1.229.236
1. Financiële schulden op 1 januari	1.244.251	532.700	366.171	551.472	719.063	833.490
2. Aflossingen	-1.184.588	-871.452	-704.923	-890.224	-1.057.815	-1.172.242
3. Overboekingen	473.038	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242	1.567.988
Totaal financiële schulden	10.540.133	14.127.663	21.544.502	23.269.578	23.617.963	23.811.421

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 62349

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

3.5. De financiële risico's.

3.5.1 Risico's inzake de ontvangsten

In het volgende onderdeel (3.6.) worden de inschatting van de belangrijkste belastingsuitgaven beschreven. Zoals daar uitvoerig beschreven wordt is de lokale overheid zeer afhankelijk van het inkohieringsritme van de hogere overheden.

De belastingsbasis van de aanvullende Personenbelasting vertoonde in de periode 2010-2019 een jaarlijkse gemiddelde stijging van 2,7% per procent APB. Hoeveel er jaar per jaar wordt doorgestort naar de gemeente hangt evenwel in belangrijke mate af van het inkohieringsritme, wat een juiste schatting van de ontvangsten op jaarbasis erg moeilijk maakt.

Deze volatiliteit is veel minder het geval bij de inkohieringen en de doorstortingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Voor de andere inkomsten vanuit Vlaamse en Federale overheid (zoals personeelssubsidies, dotaties gemeentefonds, open ruimte, Elia-compensatie enz...) wordt er op een voortzetting van het bestaande gerekend zonder dat er daar grote risico's aan verbonden zijn.

Er was tijdens de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing geen tabel met recente cijfers beschikbaar vandaar dat er voor de responsabiliseringsbijdrage uitgegaan wordt van een tussenkomst van 50% van de verwachte uitgave waarbij er geen rekening gehouden wordt met eventuele mogelijke kortingen voor het in stand houden van de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele medewerkers.

Voor de inningen van de belasting op de masten en pylonen lopen al sinds 2014 een aantal rechtszaken. Er is nog geen enkele tot uitspraak gekomen. Tot er hier duidelijkheid is worden de geraamde inkomsten op de masten en pylonen op hetzelfde niveau gehouden.

3.5.2 Risico's inzake de uitgaven

Het bestuur probeert de werkingskosten onder controle te houden.

Er zijn echter een aantal onzekere factoren zoals de stijging van de energieprijzen. Deze zouden een aanzienlijke impact kunnen hebben op de exploitatie-uitgaven. In 2020 en 2021 heeft Corona ontegensprekelijk een invloed gehad op het verbruik van nutsvoorzieningen. Door het minder gebruik van de openbare gebouwen en het hoog percentage telewerk bij de werknemers is dit ook moeilijk in te schatten aangezien het structureel telewerk werd ingevoerd ook voor de periode na de coronacrisis.

De vele projecten die momenteel op de planning staan verwachten een grote personeelsinzet. Een aantal aanwervingsprocedures werden reeds uitgevoerd zonder succes wat maakt dat het bestuur zich diende te wenden naar dure externe ondersteuning. Ook voor 2022 worden er heel wat aanwervingen gepland maar indien het aanwerven van geschikt personeel ook hier niet de verwachte uitkomst levert, zal dit ook zijn invloed hebben op de exploitatie-uitgaven.

De toekomstige pensioenlast is een gegeven dat Boutersem net als vele andere lokale besturen in overweging dient te nemen.

De pensioenlasten stijgen, er is tot nu toe geen of amper externe financiering en dus moeten de pensioenbijdragen van de lokale besturen door de lokale besturen zelf voorzien worden.

Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen.

Concreet betalen lokale besturen een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage.

De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage die jaarlijks berekend wordt bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve

statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

Naast de basispensioenbijdrage is een lokaal bestuur ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

De ramingen van de verschuldigde respo-bijdrage in de komende jaren die het bestuur in juli 2021 ontving toonden een serieuze stijging van de bijdrage voor Boutersem aan tov eerdere ramingen in 2020.

Een laatste onvoorspelbaar element is de evolutie van de inflatie die een invloed zal hebben op de dagelijkse werking. Naast de hierboven beschreven pensioenproblematiek zal ook deze inflatie een invloed hebben op de personeelsuitgaven in de vorm van de loonindexeringen.

De laatste jaren werd er voor het financieren van de investeringsuitgaven naast de cashfinanciering ook gekozen voor leningen met een vaste rentevoet. Deze was de voorbije jaren historisch laag.

Naast de invloed op de indexeringen zal ook de invloed van de inflatie op de intrestvoeten in aanmerking genomen dienen te worden.

Deze bestuursperiode kenmerkt zich immers door een zwaar investeringsprogramma in materies die een lening op lange termijn verrechtvaardigen (fietspaden, vernieuwbouw school, wegenwerken,...)

De evolutie van de rentevoeten zal dan ook een invloed hebben op de intresten die het bestuur verschuldigd zal zijn.

Voor de financiering van de vernieuwbouw van de school wordt er een subsidie vanuit Agion verwacht. Ze werd nog niet definitief toegezegd en zal maar ten vroegste binnen zeven a tien jaar uitbetaald worden. De uitgaven gebeuren echter voor 98% in de periode 2021-2023. Hiervoor zal een bulletkrediet afgesloten worden waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaal aflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd.

De gemeente Boutersem betwist samen met een aantal andere Vlaams-Brabantse gemeenten de volgens haar ten onrechte dubbel aangerekende brandweerbijdragen voor 2015 (overgang) terug te vorderen. Met de uitkomst van deze rechtszaak werd in deze meerjarenplanaanpassing geen rekening gehouden.

Ook de financiële gevolgen van de rechtszaak van de stad Vilvoorde -waarbij de gemeente Boutersem samen met een aantal andere gemeente gedwongen werd tussen te komen in de uitbetaling van vermeende achterstallige lonen van de brandweerlieden- werd niet opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Deze laatste omdat er aanwijsbare feiten zijn die aantonen dat er geen tussenkomst van de gemeente Boutersem kan afgedwongen worden en ook omdat vernomen werd dat de brandweerlieden hun vordering zouden staken.

3.6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.

3.6.1 Exploitatiebudget – ontvangsten

De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomsten van Boutersem. Samen vormen ze 50% van de samengevoegde exploitatie-inkomsten van gemeente en OCMW.

De aanvullende personenbelasting wordt bepaald door de federale en gemeentelijke aanslagvoeten, het inkohieringstempo en de looninkomsten waarop de belasting geheven wordt. De effecten van de federale belastingverlaging waren reeds ten volle verrekend in de aanvankelijke meerjarenplanning. Begin van de bestuursperiode werd de gemeente aanslagvoet verlaagd van 7,7% naar 7,6%. In deze meerjarenplanning wordt verondersteld dat deze de komende jaren behouden blijft.

Het inkohieringstempo blijft zoals in de financiële risico's aangehaald erg wisselvallig. De aanvullende personenbelasting voor 2020 lag 238.539 euro hoger dan voorzien. Er waren evenwel geen aanwijzingen dat de belastingsbasis in dezelfde mate gestegen was. De oorzaak leek vooral te liggen in een versnelde inkohiering vanaf augustus-september.

Het reeds ingekohierde geld kan geen tweede keer ingekohierd worden. Vanuit het voorzorgsprincipe hield de gemeente daarom rekening met een negatief inkohieringseffect van 238.539 euro in 2021. Daarom werd in de vorige meerjarenplanaanpassing (februari 2021) voor jaar 2021 het verwachte belastingsinkomen met 238.539 euro verlaagd. De recente ramingen van FOD Financiën wijzen er evenwel op dat de APB ontvangsten in 2021 fors hoger zullen liggen (448.307 euro boven de ramingen).

In de vorige meerjarenplanaanpassing (februari 2021) werden de ramingen van de aanvullende personenbelasting voor 2022 met 190.000 euro verlaagd om het effect van de coronacrisis op te vangen. De raming van FOD financiën voor 2022 geeft evenwel aan dat dit negatief effect minder groot zal zijn dan gevreesd. Het APB inkomen voor 2022 zou 167.837 euro hoger liggen dan de ongunstige raming die in de vorige meerjarenplanaanpassing werd geformuleerd.

Voor de jaren 2023-2025 werd in de meerjarenplanaanpassing van februari 2021 uitgegaan van een economisch herstel dat zich uitte in een nominale groei van het belastingsinkomen van 3,5% per jaar. Gezien de terugval minder sterk was dan gevreesd moeten we ook anticiperen op een herstel dat lager is. We gaan uit van een groeipercentage van 3,3% per jaar. Hierbij vallen we terug op de economische uitgangspunten van voor de coronacrisis: een reële economische groei van 1,4%; een inflatie van 1,5% en een lokaal effect van 0,4% (aangroei van de bevolking + toenemend aantal tweeinkomensverdieners).

De inkomsten uit de onroerende voorheffing worden bepaald door de inflatie (indexatie van kadastraal inkomen), de aanslagvoet en de belastingsbasis. In het aanvankelijke meerjarenplan 2020-2025 werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2,3%. Dit lag hoger dan de veronderstelde inflatie (1,5%) maar lager dan de veronderstelde nominale economische groei.

De meest recente raming van de Vlaamse overheid wijzen er evenwel op dat het kadastraal inkomen voor 2021 iets lager zal liggen dan geraamd (19.682 euro). Naar de komende jaren behouden we het groeipercentage (2,3%), maar wel startend van een lagere basis.

De huidige meerjarenplanningaanpassing gaat uit van een ongewijzigd fiscaal beleid tot en met 2025. De tarieven van de andere gemeentebelastingen, retributies en specifieke bijdragen blijven grotendeels ongewijzigd. De tarifiering van het verhuur van de gemeentelijke infrastructuur zal herbekeken en waar nodig aangepast worden.

Gezien de redelijk grote onzekerheid rond belastingsinkomsten meent de gemeente dat het noodzakelijk is een autofinancieringsmarge en een gecumuleerd resultaat na te streven die niet enkel positief zijn, maar ook ruimte laten voor eventuele tegenvallers.

De gemeente meent dat een lichte verhoging van de kostendekking voor bepaalde dienstverlening, hetzij door dalende kosten, hetzij door hogere ontvangsten (retributies) voor meer comfort kan zorgen. Het debat zal verder in 2022 gevoerd worden.

3.6.2 Exploitatiebudget – uitgaven

Personeel

Zoals eerder reeds vermeld plant het bestuur de aanwerving van extra personeel. Het organogram zal zo snel mogelijk aan de gewenste situatie aangepast worden.

In de **ondersteunende diensten** wordt werk gemaakt van de aanwerving van:

- een voltijds ondersteunende functie ICT voor administratie en GBB op C-niveau vanaf 01.07.2022
- een uitbreiding van de dienst communicatie met een 0,5 VTE op B-niveau vanaf 01.09.2022

In de afdeling **grondgebiedzaken** wordt werk gemaakt van de aanwerving van :

- Begin 2022:
 - o Werkleider B-niveau : de aanwerving is lopende en men hoopt deze eind 2021 af te ronden.
- Vanaf 01/04/2022:
 - o Administratieve kracht C-niveau : voor allerlei administratieve ondersteuning : innames, besluiten, rapportering, algemeen: voorzien vanaf 01/04/2022
 - o Projectleider B-niveau : milieu, RO, duurzaamheid
 - o Projectleider A-niveau : openbaar domein / infrastructuur / mobiliteit

Er wordt voor 2022 en 2023 ook nog externe ondersteuning voor de gebieden ruimtelijke ordening en milieu voorzien om zo een aantal strategische projecten een goede start te kunnen garanderen.

In de afdeling **mens** wordt er in de **dienst vrije tijd** budget voorzien voor een halftijdse uitbreiding op B-niveau vanaf 2022.

De aanwerving van een mobiele ambtenaar/seniorenambtenaar/projectmedewerker sociale zaken wordt gebudgetteerd vanaf 01.07.2022 en het bestuur budgetteert ook de aanstelling van een diensthoofd op de sociale dienst vanaf 01.01.2023.

Bij de thuisdiensten wordt de aanwerving van extra verzorgende gebudgetteerd vanaf 01.01.2022.

Naast de nieuwe aanwervingen wordt ook budgettair voor de vervanging van personen

Werkingsuitgaven

Wat betreft de werkingsuitgaven worden er geen al te grote verschuivingen opgenomen.

De nutsvoorzieningen zijn moeilijk in te schatten maar voor de raming hiervan werd gebruik gemaakt van de raming die ons door VEB ter beschikking werd gesteld.

De mindere uitgaven door de plaatsing van de zonnepanelen op de conciërgewoning en de bib/CC werden nog niet ten volledig doorgerekend omdat de impact hiervan nog niet helemaal gekend is.

Waar kan zullen de nodige efficiëntie-oefeningen gedaan worden om de werkingsuitgaven zo laag mogelijk te houden. Hierbij wel de realisatie van de acties in het kader van de geformuleerde doelstellingen in het achterhoofd houdend.

Voor de meerjarenplanning werd er rekening gehouden met een mogelijke bijkomende kost voor onderwijs om een zo goed mogelijke pedagogisch verantwoorde klassenstructuur te kunnen garanderen in de gemeentelijke basisschool. Ook wordt geanticipeerd op verhoogde werkingskosten voor Ferm die de buitenschoolse kinderopvang verzorgen in de hoofdlocaties van de verschillende scholen in de gemeente.

Door onduidelijkheid in het verleden over de verwerking van de PPS- projecten voor de sporthal en het kunstgrasveld werden deze in de voorgelegde meerjarenplanaanpassing in 2021 verwerkt volgens de ontvangen richtlijnen vanuit toezicht.

Dit betekent dat de leasing-operatie niet meer in het gedeelte rond de financiële schulden op lange termijn opgenomen is maar zich in de exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven situeert. In de exploitatie-uitgaven voorzien we een krediet voor de budgettaire operatie verwerking leasing KGV en Sporthal (+/- 179.000) en een krediet voor de onderhoudskosten (tussen 75.000 en 80.000 van 2021 tot 2025).

Overdrachten

Er werden kredieten voorzien voor de dotaties aan de politiezone, de brandweer en de erediensten.

Hier is regelmatig overleg met deze verschillende instanties.

Voor de politiezone zijn er bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing nog geen nieuwe cijfers bekend dus deze worden behouden op het niveau van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Vanuit de brandweer werd besloten de gemeentelijke toelages te verlagen met 2,5% gelet op de verhoogde tussenkomst van de hogere overheid.

Er is veelvuldig overleg tussen de ééngemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem en de gemeente over de financiële implicaties van de éénmaking, de verschillende investeringsdossiers en de overdrachten van patrimonium en de exploitatiekosten ervan nav de uitvoering van het kerken- en pastorieplan. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met deze gevolgen.

3.6.3 Investeringsbudget

Er zijn een aantal verschuivingen in de investeringskredieten voorzien omdat men deze steeds met een realistische timing probeert in te schatten. Voor bepaalde dossiers zijn we afhankelijk van partners waardoor de timing van de werken niet altijd als gewenst verloopt.

De volgende jaren wordt dan ook fors verder geïnvesteerd in onze gemeente.

De grote rubrieken in de investeringsuitgaven zijn voor de komende jaren:

- Onderwijs: werken aan de site Kerkomsesteenweg en parking aan GO de Notelaar.
- Infrastructuur: fietspadenprojecten langs de Kerkomsesteenweg en binnen RVK Willebringen en aan de grens met Bierbeek zullen een groot stuk van het investeringskrediet innemen alsook de hiermee gepaard gaande vernieuwingen van het wegdek.
- Rioleringsdossiers: daar waar Fluviu en Aquafin werken uitvoeren wordt bekeken of de gemeente kan participeren voor een eventuele aanleg van voetpaden/fietspaden en vernieuwingen van het wegdek om zo kostenbesparend te kunnen werken en om de overlast voor de omwonende zoveel mogelijk te beperken
- Investeringsprojecten in kerkelijk patrimonium zal zoveel mogelijk gefinancierd worden met de verkoop van ander kerkelijk patrimonium.

De gemeente tracht nog meer in te zetten op het binnenhalen van alle mogelijke subsidies voor bovenstaande projecten

De opbrengsten van de verkoop van gronden en de opbrengst van de meerwaardebelasting wordt ingezet om tussen 2023 en 2025 de nodige investeringen te kunnen doen in het kader van het landschappelijk grondbeleid.

Tegenover de investeringsuitgaven staat een aanzienlijk bedrag aan investeringsontvangsten. Het gaat hier onder meer om trekkingsrechten uit het Investeringsfonds bij Fluvius, aangevuld door de RI-aandelen bij Fluvius, alsook subsidies van Vlaamse overheid en provincie voor de aanleg van bovenlokale fietspaden en verkoop van patrimonium en gronden zoals hierboven al aangehaald.

De initiële leasingschuld voor sporthal en kunstgrasveld diende nog in de meerjarenplanaanpassing ingegeven te worden (sporthal: 3.535.655,24€ en kunstgrasveld: 616.366,00€). Dit is voor een gelijk bedrag ingebracht als een verworven actief en een financieringsontvangst.

3.6.4 Schulden

Zoals hierboven al aangehaald wordt er deze bestuursperiode zeer zwaar geïnvesteerd in infrastructuur die leningen op lange termijn rechtvaardigen (school, fietspaden...).

Voor de periode 2021-2025 is het netto te financieren saldo (investeringen min subsidies, verkopen etc) **18,4 miljoen**. We gaan ervan dat ongeveer 70% hiervan zware, langlopende investeringen betreft.

Deze worden gefinancierd met een mix van bulletkredieten (2,9 miljoen), leningen op 20 jaar (4,1 miljoen) en op 30 jaar (5,4 miljoen).

Het restant wordt cash gefinancierd (4,2 miljoen) of met kortlopende lening (500.000 op 5 jaar; 1,3 miljoen op 10 jaar).

Deze kortlopende leningen waarborgen dat er in de komende twee bestuursperiodes voldoende leningen op eindvervaldag komen.

De operatie over de leasing van de PPS projecten heeft ook in het gedeelte financiering zijn invloed.

Het gunstige rekeningresultaat van 2020 maakt dat er een zeer hoge cashfinanciering in 2021 kon gebeuren hierdoor kon de bijkomende leninglast beperkt worden, waardoor er in 2022 geen bijkomende aflossingen moeten betaald worden. In de komende jaren wordt dit niet voorzien maar dat kan nog aangepast worden bij een gunstig rekeningresultaat van 2021.

3.7. Verwijzing naar de plaats waar alle informatie beschikbaar is voor de raadsleden.

De bijkomende documentatie bij de meerjarenplanning maakt integraal deel uit van deze meerjarenplanning.

Ze zal zowel voor de raadsleden als voor de bevolking te raadplegen zijn op de website van de gemeente onder de rubriek: Bestuur- en Beleid/ Beleidsdocumenten/Meerjarenplan als onder <https://boutersem.meetingburger.net/>

Binnen een paar maanden zal de nieuwe website gelanceerd worden. Ook hier zal alles op 2 plaatsen terug te vinden zijn, nl. Over ons/bekendmakingen/beleidsdocumenten bestuur en onder <https://boutersem.meetingburger.net/>

MEERJARENPLAN 2020-2025- **AANPASSING 2021/2**

4. DOCUMENTATIE BIJ HET **MEERJARENPLAN**

4. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

De documentatie bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

- 4.1.a De omgevingsanalyse
- 4.1.b Motivering van de wijzigingen
- 4.2. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties met bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- 4.3. Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 4.4. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.
- 4.5 Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten
- 4.6. Het overzicht van de personeelsinzet
- 4.7. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

4.1.a De omgevingsanalyse.

De omgevingsanalyse werd nog niet aangepast ten opzichte van de originele meerjarenplanning en zal bijgevolg niet mee opgenomen worden in deze meerjarenplanaanpassing.

4.1.b Motivering van de wijzigingen

Exploitatie-uitgaven

2021

De personeelskredieten werden voor 2021 gecumuleerd verlaagd met € 454.000. Een aantal geplande aanwervingen konden niet uitgevoerd worden volgens de vooropgestelde timing en ook de stelsels van loopbaanvermindering, onbetaald verlof en de afwezigheden wegens ziekte zorgen voor deze minderuitgave.

Dit had als gevolg dat er wel meer krediet nodig was voor externe ondersteuning en beroep op experts voor verschillende diensten. Gecumuleerd gaat het om € 230.000.

Zoals eerder reeds toegelicht diende er een correctie rond de leasing voor de sport'o'droom en de kunstgrasvelden doorgevoerd te worden. Dit betekent een meeruitgave van €255.000.

In het OCMW worden aantal verlagingen doorgevoerd op basis van de standopgave. Bepaalde steunmaatregelen zijn niet recurrent en worden elk jaar voorzien maar kunnen naar beneden gesteld worden wanneer ze niet of weinig aangewend worden. Verder is Corona ook op deze uitgaves van invloed geweest:

- Diverse kosten LOI: -11.000
- Werkingskosten project- en vrijwilligerswerking:-12.000
- Steun kandidaat vluchtelingen:-13.500
- Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen: -9.500
- Dienstverlening in natura: -10.000
- Coronapremie: 20.000
- Leefloon basisregeling 50-65%:20.000

De andere veranderingen in 2021 met de grootste budgettaire impact zijn:

- Toelage aan Ferm: +54.000
- Krediet voor oninvorderbaar verklaringen/ in onwaarde stellingen: +30.000
- Intresten op de rekeningen: -8.650
- Nutsvoorzieningen: +20.000
- De receptie- en representatiekosten: +10.000
- De exploitatiekosten voor onderwijs: -30.000 (zien we ook terug bij ontvangsten)
- De onderhoudskosten voor de verschillende gebouwen: +24.000

Er waren ook een aantal verschuivingen tussen bepaalde kredieten op basis van de standopgaves.

Door corona worden er heel wat minder reisdocumenten afgeleverd wat ook de kosten voor de aanmaak en aanlevering van deze documenten beperkt

2022-2025

De personeelskosten werden aangepast aan de reële situatie en de op toekomstige aanwervingen zoals opgenomen onder 3.6.2 werden mee berekend in deze meerjarenplanaanpassing alsook de prognose over de inflatie gekoppeld aan de indexaanpassingen. In vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing betekent dit voor:

2022: - 82.000

2023:+ 84.000

2024:+174.000

2025: + 46.000

Hier houden we ook rekening met de recentste ramingen voor de responsabiliseringsbijdragen.

De leninglasten werden aangepast aan de op te nemen leningen.

Eerder werd ook al melding gemaakt van de verhoging van de nutsvoorzieningen die voor de komende periode werd opgenomen

De exploitatiekosten voor onderwijs wordt naar boven bijgesteld. Door overdracht van de boekhouding van de school naar de gemeente, wordt er zowel een verhoging van de exploitatie-uitgaven als exploitatie-inkomsten voorzien.

Omwille van strategische project inzake open ruimte en ruimtelijke ordening wordt er tot minstens 2023 externe bijstand via Interleuven voorzien. Er wordt een extra ondersteuning voor 2022 voorzien in het kader van de uitwerking van de klimaatconvenant.

Ook voor de komende jaren wordt uitgegaan van een verhoging van de tussenkomst in de werking van Ferm (+40.000) en van de kredieten voor de correctie (+255.000) rond de leasing van de sport'o'droom en de kunstgrasvelden.

Voor toerisme wordt er een structurele verhoging voorzien zodat er 20.000 Euro per jaar beschikbaar is. Deze budgetten worden voorzien om zo de budgettaire mogelijkheid te hebben om de succesvolle activiteiten uit 2021 te kunnen herhalen (vertelavond, middeleeuws weekend op het domein van Kwabeek,..) en ook nieuwe activiteiten te kunnen ontplooiën zoals een 'Boutersem zingt'- avond, projecten rond landbouw, enz...

- Exploitatie-inkomsten

2021

De meerwaardebelasting werd voor 2021 aanzienlijk verhoogd op basis van de standopgave: +333.000

Ook de werkingssubsidies voor onderwijs werden verhoogd: +47.500. De ontvangsten werden dan weer naar omlaag bijgesteld omdat er geen inkomsten waren uit bvb de verdeling van maaltijden(zie ook exploitatie-uitgaven)

De ramingen voor APB en de OOV werden aangepast zoals eerder al beschreven.

De ontvangsten voor de Dienst gezinszorg en aanvullende thuisdiensten(DGAT) werd verlaagd met 100.000 op basis van de standopgave. De minderontvangst hangt samen met de mindere uitgave voor personeel.

Voorzichtigheidshalve werden nog een aantal ontvangstartikels naar beneden bijgesteld.

2022-2025

Ook voor de komende jaren werden de ontvangsten uit de PB en OOV bijgesteld.

De minderontvangsten vanuit de deelname Fluvius gas en elektriciteit (-95.000 in 2022 naar -121.500 in 2025) werden verwerkt waarvoor dan ook de ontvangsten voor de compensatie (32.000 in 2022 naar 22.000 in 2025) werden ingeschreven.

Op basis van de standopgaves van de voorbije jaren werden de ontvangsten voor de werkmiddelen voor onderwijs ook verhoogd. En ook hier werden de meerontvangsten ingeschreven als gevolg van de overdracht van de boekhouding van de school naar de gemeente

De inkomsten voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur (buurthuizen, sportinfrastructuur, concessies) wordt voorzien om vanaf september 2022 te stijgen omdat men hier de prijzen op

een meer realistisch niveau wil brengen waarbij de stijgende kosten voor exploitatie van deze zalen in overweging genomen worden.

De subsidies voor de DGAT werden verder verlaagd in de periode 2022-2025 op basis van de standopgave 2021 en op basis van de evolutie van de dienst.

Ook de tussenkomst sociale maribel werd een stukje verlaagd omdat een organisatie steeds met personeelsuitval te maken heeft en de subsidies aldus op een realistischer niveau werden gebracht.

▪ Investeringsuitgaven en inkomsten

Qua investeringsuitgave noteren we als grootste verschillen voornamelijk dat er verschillende projecten verschoven werden in de timing.

Bepaalde projecten worden opgesplitst over verschillende jaren, anderen worden naar voor gehaald, sommige uitgesteld naar een later jaar in de meerjarenplanning.

De voornaamste projecten blijven:

- Wegenis- en rioleringswerken Klein-Heidestraat-Ooienbergstraat,-Katspoelstraat
Geraamde uitgave in 2023: 753.000- geraamde inkomst in 2023: 550.000
- Aanleg fietspad Klein Heidestraat ism gemeente Bierbeek
Geraamde uitgave in 2022: 106.000
- Aanleg fietspaden Kerkomsesteenweg
 - fase 1 (N3 tot Lubbeeksestraat)
Geraamde uitgave in 2021: 295.000
Geraamde uitgave in 2022: 925.000- geraamde inkomst in 2022: 405.000
Geraamde uitgave in 2023: 605.000- geraamde inkomst in 2023: 405.000
 - fase 2 (Bebouwde kom Kerkom tot grens Lubbeek- Loopt samen met project ‘
Verbindingsriool Kerkomsesteenweg van Aquafin
Geraamde uitgave in 2021: 50.000
Geraamde uitgave in 2022: 489.000
Geraamde uitgave in 2023: 350.000- geraamde inkomst in 2023: 280.000
 - fase 3 (Lubbeeksestraat tot begin bebouwde kom Kerkom)
Geraamde uitgave in 2021: 10.000
Geraamde uitgave in 2022: 17.500
Geraamde uitgave in 2023: 340.000- geraamde inkomst in 2023: 285.000
- Verschillende asfalteringswerken langs fietspadenprojecten
Geraamde uitgave in 2022: 700.000
Geraamde uitgave in 2023: 200.000
- Installatie Hoppin-punt aan station Verrijk:
Geraamde uitgave in 2022: 150.000 – geraamde inkomsten: 75.000
- Doortocht Roosbeek
Geraamde uitgave in 2021: 18.000
Geraamde uitgave in 2022: 130.000- geraamde inkomst in 2022: 50.215
- Ruilverkaveling Willebringen
Er wordt jaarlijks 300.000 voorzien voor de door de gemeente verschuldigde kosten hierin.
Er zijn een aantal bijkomende werken die de gemeente laat doen binnen de context van deze ruilverkaveling:
 - betonvakherstellingen en straatkolken Torenhofstraat + wegdek tussen de brug van Kuntich en de aansluiting asfaltverharding centrum Willebringen

Geraamde uitgave in 2022: 226.000

- Meldertsestraat

Geraamde uitgave in 2022: 300.000

- Wegenis en rioleringswerken Fluvius R2545 Hertenstraat Torenhofstraat Willebringsestraat
Geraamde uitgave in 2022: 90.000
- Wegenis en rioleringswerken Fluvius R22859 Koppeleikenstraat Hazenbosstraat
Geraamde uitgave in 2023: 300.000
- Wegenis en rioleringswerken Aquafin 21021 Collector Molendries
Deze werken werden in 2021 afgerond (uitgave 711.000) en er wordt nog een ontvangst van 430.000 (fietsfonds) voorzien
- Ook voor het project in de Boskouterstraat wordt nog een ontvangst van 650.000 voorzien vanuit het investeringsfonds of de RI-aandelen.
- Wegenis- en rioleringswerken aanleg 2 DWA riolering Malendriesstraat van Boskouterstraat grens Lubbeek) + aanleg fietspaden + aanleg bufferbekken
Geraamde uitgave in 2022: 313.000
Geraamde uitgave in 2023: 635.000- geraamde inkomst in 2023: 207.000
- De ontwikkeling site Kerkomsesteenweg (renovatie schoolsportzaal en nieuwbouw kleuterschool en kinderopvang is een groot project dat de komende 2 jaar nog zal uitgevoerd worden.
Geraamde uitgave in 2021: 2.836.000- geraamde inkomst: 425.000 (subsidies en verkoop grond)
Geraamde uitgave in 2022: 3.800.000- geraamde inkomst in 2022: 75.000
Geraamde uitgave in 2023: 218.000
Er wordt voorzien in de aanleg van zonnepanelen op de sport' o'droom (uitgave: 280.000 in 2023) waarbij men wil werken via een systeem van participaties (inkomst: 250.000 in 2023).

Voor deze dossiers werden subsidies bij onderwijs aangevraagd maar die kunnen ten vroegste binnen 7-10 jaar ontvangen worden(zie toelichting bulletkredieten).

- Herbestemmingsdossier kerk Neervelp- incl herstellingen kerkmuur:
Geraamde uitgave in 2021: 40.000
Geraamde uitgave in 2022: 342.000- geraamde inkomst in 2022: 125.000
Geraamde uitgave in 2023: 25.000
- Er worden investeringstoelage voorzien voor de tussenkomsten in de renovaties van kerkelijk patrimonium die zoveel mogelijk gefinancierd zullen worden met de verkoop van ander kerkelijk patrimonium.

Daarnaast blijft er aandacht voor projecten met het oog op het oplossen van de verschillende pijnpunten bij wateroverlast. Dit alles in samenwerking met de erosiecoördinator.

Er worden eveneens kredieten uitgetrokken voor de opmaak van een bermbeheersplan.

4.2. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties met bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA).

Dit schema wordt uit de toepassing getrokken en wordt op de volgende pagina's weergegeven.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)
Oude Baan 24, 3370 Boutersem
Financieel directeur:: M. Mortiers

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem ondermaats scoort wat betreft fietspaden. Ook is er ontevredenheid over handhaving van de verkeersregels. Positief is wel, voornamelijk omwille van het station, de aanwezigheid van (potentieel voor) openbaar vervoer. De dienstverlening van de Lijn is momenteel echter voornamelijk op de hoofdas van de Leuvensesteenweg gericht. Van daaruit is er ontsluiting naar Tienen en Leuven.

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

Actieplan 0101 kijkt vooral naar de infrastructurele, technische ingrepen. Hierbinnen wordt verder onderscheid gemaakt tussen fietsinfrastructuur (actie 010101) en kleinschalige ingrepen (actie 010102). De fietsinfrastructuur wordt als aparte actie afgezonderd omdat de uitbouw van een fietspadennetwerk een zeer belangrijk actiepunt voor de komende jaren wordt. Dit zal wanneer mogelijk- gecombineerd worden met de nodige fietsenstallingen op) kritische punten.

Actieplan 0102 kijkt minder naar infrastructurele ingrepen, maar veeleer naar het beleidsmatige. Dat omvat onder meer een periodiek mobiliteitsoverleg waarbij onder andere de mobiliteitsambtenaar, de technische projectleider, de betrokken beleidsmakers als ook afgevaardigden van de lokale politiezone zich buigen over kleine en grote mobiliteit vraagstukken. Verder handelt het actieplan ook over het overleg in de vervoersregio inzake het openbaar vervoer en de globale inzet op de handhaving. Verder wordt onder deze beleidsdoelstelling onderzocht of er mogelijkheden zijn om duurzame mobiliteit uit te bouwen en te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.419	36.288	38.416	38.598	38.783	38.972
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	-11.304	-15.438	-17.566	-17.748	-17.933	-18.122
Investerings						
Uitgaven	33.292	354.000	1.601.000	990.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	630.000	690.000	0	0
Saldo	-33.292	-354.000	-971.000	-300.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: AP0101: Het lokaal bestuur voorziet verkeerstechnische ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	3.088	2.576	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-3.088	-2.576	-2.615	-2.654	-2.694
Investerings						
Uitgaven	33.292	354.000	1.448.000	990.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	555.000	690.000	0	0
Saldo	-33.292	-354.000	-893.000	-300.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om dit optimaal te benutten wil de gemeente ook inzetten op infrastructuur die deze doelstelling kan ondersteunen.

Zo wil de gemeente investeren in bijkomende fietsenstallingen en (groeps)aankopen van elektrische (deel)fietsen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente startte de studiefase voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeekstraat en Kerkom en gaat verder met de volgende fasen van uitvoering (uitzetten afpalingen, opstarten onteigeningen, ontwerpbesprekingen met studie bureau, ...).

- * Samen met de provincie Vlaams-Brabant is de gemeente draaischijf voor de verdere uitvoering van de fietssnelweg fase 1 en een versnelde opstart van de studie voor fietssnelweg fase 2.

- * De gemeente maakt werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken. Deze op de Malendriesstraat zijn reeds uitgevoerd, de Kerkomsesteenweg is in uitvoering.

- * De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten.

- * Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kumtich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit. Deze zijn anno 2021 reeds gedeeltelijk aangelegd.

- * De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Ze start hier een projectstudie op en zorgt voor projectbegeleiding. Daarbij zal de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk eveneens verleggen langs deze route + Brugstraat en Dorpstraat om zo aan te sluiten op de Kerkomsesteenweg

- * De gemeente gaat in overleg met AWV en MOW werk maken van knelpunten op fietspaden langs gewestwegen zoals bv aan het op- en afrittencomplex

- * De gemeente wil de schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Ze werkt daarbij als partner bij bovenlokale oproepen en bekijkt lokaal waar ze actief verbeteringen kan aanbrengen. Onder andere de heraanleg van de Kerkomsesteenweg, de oversteekplaats in de Nieuwstraat, de ontsluiting van de GBB langs de woonwijk (aanleg voetpad) en het zoeken naar een alternatieve toegankelijkheid voor de school De Notelaar passen hierin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.215	327.000	1.273.000	965.000	0	0
Ontvangsten	0	0	405.000	690.000	0	0
Saldo	-19.215	-327.000	-868.000	-275.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Buiten het reguliere budget voor het onderhoud van onze wegen en paden wil de gemeente inzetten op kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt geïnvesteerd in kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

- * De verschillende riool- en fietspadenprojecten worden benut om bijkomend ook het wegdek te vernieuwen.

- * Het bestuur wil ook inzetten op de veiligheid van en rond schoolomgevingen + schoolroutes en heeft hiervoor ook ingespeeld op de oproepen van Vlaamse en federale overheid. Ook op toekomstige oproepen zal er actief ingeschreven worden. De oproepen worden waar mogelijk besproken met de ouderraden van de betrokken scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	3.088	2.576	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-3.088	-2.576	-2.615	-2.654	-2.694
Investerings						
Uitgaven	14.077	27.000	175.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	-14.077	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: AP0102: Het lokaal bestuur ontwikkelt een visie omtrent duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	33.200	35.840	35.983	36.129	36.278
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	-9.784	-12.350	-14.990	-15.133	-15.279	-15.428
Investerings						
Uitgaven	0	0	153.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	0	-78.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-010201: Het lokaal bestuur bespreekt vragen rond mobiliteit in een periodiek mobiliteitsoverleg.

De burgemeester, schepen van Mobiliteit, schepen van Openbare Werken, hoofd van Technische Dienst, Projectleider en mobiliteitsambtenaar zitten periodiek samen met de politie voor allerlei aanvragen op vlak van mobiliteit. Dit gebeurt telkens op aanvraag ongeveer 4 keer per jaar. Gezien de prioriteit dat mobiliteit gekregen heeft, wil de gemeente de frequentie van dit overleg verhogen naar tweemaandelijks.

De gemeente plant contactmomenten in de verschillende deelgemeenten waar er voldoende ruimte voorzien zal worden voor vragen over mobiliteit zodra er een vaste mobiliteitsambtenaar in dienst kan treden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het opvoeren van de frequentie van het mobiliteitsoverleg naar tweemaandelijks.

- * Aankoop gadgets en meettoestellen om bepaalde situaties rond mobiliteit en gegevens te objectiveren (Telraam-actie).

- * De gemeente richtte het overlegorgaan Geranimo (Gemeentelijke ruimte en aftoetsing voor nieuwe mobiliteit), op om de algehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

Specifieke persoonlijke vragen blijven zaken die binnen het mobiliteitsoverleg worden besproken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.

Samen met de Vervoerregio Leuven werkt de gemeente mee aan een regionaal mobiliteitsplan.

Het doel is om een ruimere visie te bekomen over de gehele regio en aldus samen projecten aan te pakken.

Door het gehele plaatje te bekijken wil de gemeente hier als partner werken aan duurzame oplossingen.

Het openbaar vervoer zoals de Lijn en NMBS is bij deze gesprekken steeds betrokken. In de VRR worden alle lagen van de mobiliteit besproken gaande van Kernnet tot Vervoer op Maat.

De gemeente verlengt bovendien de overeenkomst met Mobiel VZW voor een beter vervoer op maat om inwoners met een beperking ook de basisbereikbaarheid te geven die ze verdienen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het nachtvervoer in de weekends blijft behouden in overleg met de Lijn.

- * Het bestuur zorgt voor een bijdrage in het aangepaste vervoersaanbod van de Lijn op oudjaarsavond en - nacht.

- * Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ,samen met de Lijn, voor de uitbouw van Vervoer op Maat en inzet van Belbussen/flextaxi's hiertoe.

- * Het bestuur gaat in overleg met de NMBS voor een opwaardering van het station van Vertrijk en haar omgeving.

Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot inrichten van een Hoppinpunt onderzocht. Dit is een locatie waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en een knooppunt vormen van deel- en combimobiliteit.

- * Bijkomende (beschermd) fietsstallingen dragen bij tot combi-mobiliteit.

- * Samen met VVR bekijkt het bestuur de mogelijkheden van Boutersem als scharnierpunt tussen het landelijke Oost-Brabant en het meer stedelijke gebied rond Leuven. Ook de fietssnelweg en Hoppinpunt kunnen bijdragen aan de deel- en combimobiliteit met het station als metropool voor mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	12.350	14.990	15.133	15.279	15.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-12.350	-14.990	-15.133	-15.279	-15.428
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat agressiviteit in het verkeer en overdreven snelheid door inwoners als een ernstig probleem worden ervaren. De gemeente wenst daarom in te zetten op handhaving. Dit gebeurt door een tweesporenbeleid. Enerzijds beteugeling, anderzijds sensibilisering en aanmoediging.

Binnen de politiezone zal inzake verkeersveiligheid worden ingezet op zwakke weggebruikers, overdreven snelheid, rijden onder invloed en zwaar vervoer. Naast beteugeling en beboeten zal ook gesensibiliseerd worden, bv door geregeld publiceren van resultaten van de verkeerscontroles; specifieke politionele informatie als ook aanmoediging (positieve controle acties zoals bv een geschenkbond voor bestuurders die het verkeersreglement respecteren).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Versterken van de handhaving binnen de politiezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...
- * Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.
- * Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.
- * Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.
- * De gemeente zal binnen de politiezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.
- * Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.
- * De gemeente bekijkt om de zonale tonnagebeperking te hervormen tot een meer handhaafbare en afdoende oplossing voor het niet lokale zwaar verkeer. Het zonale verbod op zwaar vervoer tussen de assen N2, N3, N292 en N223 is niet handhaafbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Ontvangsten	115	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Saldo	115	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- * Het opzetten van een proefproject ivm een gemeentelijk autodeelsysteem.
- * Via de bibliotheek wordt er jaarlijks ingezet op informatie avonden rond duurzaam verplaatsen en alternatieven voor koning auto.
- * Uitwerken van Hoppinpunten op korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving kunnen Combi- en deelmobiliteit samen vloeien op een centraal punt. Dit Hoppinpunt wordt samen met de VRR uitgewerkt. Andere mogelijke locaties zijn: carpoolparking, site rond de Kerkomsesteenweg, de dorpskernen.
- * Bij het systematisch vernieuwen van het eigen wagenpark wordt gekeken naar duurzamere oplossingen. (elektrisch, multifunctionele inzet, ...)
- * Het bestuur bekijkt actief om de eigen personeelsleden aan te zetten tot duurzamere mobiliteit door bv fietsen te promoten en te faciliteren + groepsaankopen te onderzoeken.
- * Het bestuur voorziet op openbaar domein laadpunten voor elektrische wagens en fietsen om ook de bevolking te stimuleren over te schakelen naar duurzamere alternatieven van transport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente).

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem een kinderrijke gemeente is. Daaruit volgen ook noden naar onderwijs en kinderopvang. Deze komen aan bod in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan 0201 verwijst naar onderwijs. Hieronder vallen drie acties. De eerste verwijst naar de onderwijsinfrastructuur en de organisatie van het gemeentelijk onderwijs. Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat lonen en loonontvangsten voor onderwijzend personeel ten laste van Vlaamse Gemeenschap zijn inbegrepen in actie 070101. De kostprijs van elektriciteit, gas en water zijn dan weer ondergebracht in een algemene post (00000). De tweede actie verwijst naar deeltijds kunstonderwijs en brede schoolactiviteiten, de derde actie naar flankerend onderwijs.

Actieplan 0202 verwijst naar kinderopvang. Hieronder vallen twee acties. De eerste gaat over de uitbouw van het Huis van het Kind; de tweede omvat voor- en naschoolse opvang alsook opvang van baby's en peuters. Zo is in de tweede actie onder meer de bijdrage aan Stekelbees inbegrepen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.421	538.676	594.229	573.336	549.669	551.330
Ontvangsten	492.697	471.100	569.600	582.100	582.100	572.100
Saldo	-68.725	-67.576	-24.629	8.764	32.431	20.770
Investerings						
Uitgaven	587.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	380.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-587.689	-2.507.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Actieplan: AP0201: Het lokaal bestuur streeft een veilige en kwaliteitsvolle gemeentelijke onderwijsomgeving na.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.988	364.099	435.456	414.470	390.710	392.277
Ontvangsten	488.274	461.600	560.100	560.100	560.100	550.100
Saldo	48.286	97.501	124.644	145.630	169.390	157.823
Investerings						
Uitgaven	572.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-572.689	-2.522.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Actie: ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem in verhouding tot andere gemeenten een erg kinderrijke gemeente is. Dit verhoogt de nood aan onderwijs en kinderopvang. De nood voor basisonderwijs kan de gemeente momenteel nog goed aan door de grootte van de gemeentelijke basisschool. Tezelfdertijd blijkt wel dat een aantal gebouwen in de gemeentelijke basisschool verouderd is en weinig energie-efficiënt. Het geboortecijfer fluctueert sterk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals bv realisatie van nieuwbouwwoningen. De mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding in de Mozaïek en De Notelaar zijn beperkt, wat betekent dat bij een toename van het leerlingenaantal dit dus hoofdzakelijk moet worden opgevangen door de Gemeentelijke Basisschool. In de voorbije bestuursperiode heeft de gemeente hiertoe containerklasjes gehuurd, die nog steeds in gebruik zijn en een recurrente kost vormen.

Om de huurcontainers te vervangen en de energie-efficiëntie te verbeteren door de verouderde gebouwen te vernieuwen, wenst de gemeente in te zetten op een gedeeltelijke vernieuwbouw. Hierin zal ook de schoolsportzaal opgenomen worden evenals de zeer sterk verouderde lokalen van buitenschoolse opvang Ferm. Er zal blijvend maximaal worden ingezet op polyvalent gebruik (brede school). Hieronder wordt verstaan dat zowel de school als de BKO, DKO, maar ook verenigingen en inwoners hun plaats in de infrastructuur kunnen vinden

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.

* Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbest houdende en energieverslindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool uit het goedgekeurde masterplan is in opbouw.

* De bestaande schoolsportzaal is gerenoveerd en klimaatneutraal gemaakt.

* Alle scholen worden gesensibiliseerd tot het inrichten van groene speelplaatsen. De gemeente stelt hulp van de technische dienst ter beschikking van de scholen om hiertoe bij te dragen.

* De gemeente spoort de scholen actief aan om leerlinggericht te werken rond maatschappelijke thema's van duurzaamheid, klimaatopwarming ea. De klimaatbende is hier een voorbeeld van.

* De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool in de noden van de klas, school en speelplaatsinfrastructuur door de ter beschikking stelling van technisch personeel, projectondersteuning of financiële ondersteuning.

* De gemeente vormt waar mogelijk een partner voor de scholen inzake visie, projecten en uitvoering van toekomstplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.378	295.687	369.318	347.591	323.375	324.171
Ontvangsten	486.934	457.000	555.500	555.500	555.500	545.500
Saldo	103.555	161.313	186.182	207.909	232.125	221.329
Investerings						
Uitgaven	572.689	2.887.850	3.988.000	250.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.000	75.000	300.000	0	0
Saldo	-572.689	-2.522.850	-3.913.000	49.500	-75.500	-60.500
Financiering						

Actie: ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.

Onderwijs is meer dan les volgen. Daarom streeft de gemeente naar verbredingsactiviteiten die ze ,waar relevant, ook wenst in te zetten als onderdeel van het flankerend onderwijsbeleid (zie AC 020103).

De voorbije jaren is het Deeltijds Kunstonderwijs in Boutersem gestaag toegenomen, in samenwerking met de Academie Tienen. Ook de komende jaren blijft het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke partner en bekijkt de gemeente samen hoe ze de uitbouw ervan kan blijven ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

Bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en 2 wijkshoeltes in Boutersem.

* Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.

* Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.

* Ondersteuning voor de implementatie van het sportproject van Michel Bruyninckx(2023).

* Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.926	39.312	37.038	37.779	38.535	39.306
Ontvangsten	1.340	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	-36.586	-34.712	-32.438	-33.179	-33.935	-34.706
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.

De gemeente wenst voor- en naschoolse kinderopvang, leerlingenvervoer, alsook bredeschoolactiviteiten rond bv cultuur, wetenschap, sport, open te trekken naar alle netten.

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt budget voorzien voor flankerend onderwijsbeleid over schoolnetten heen.

* Er wordt verder gegaan dan het wettelijk voorziene kader door regelmatige afstemming van gemeente en de drie scholen. De gemeente tracht te faciliteren in extra muros activiteiten zoals de scholenveldloop, het voetgangers en fietsersexamen, ea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.684	29.100	29.100	29.100	28.800	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-29.100	-29.100	-29.100	-28.800	-28.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP0202: Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.434	174.577	158.773	158.866	158.959	159.053
Ontvangsten	4.423	9.500	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-117.011	-165.077	-149.273	-136.866	-136.959	-137.053
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit.

Aangezien Boutersem een erg kinderrijke gemeente is (zie omgevingsanalyse), wil Boutersem via uitbouw van een Huis van het Kind (jonge) ouders ondersteunen.

Ook vormt het Huis van het Kind een brug voor alle ouders naar de kinderopvang initiatieven binnen de gemeente en kan ze voor die laatste een ondersteunende rol spelen.

In samenwerking met andere gemeentelijke diensten (OCMW, Bibliotheek, jeugddienst,...) kan het Huis van het Kind een belangrijke rol spelen in een warme betrokkenheid onder de inwoners van Boutersem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Jaarlijks worden de actiepunten bepaald die Huis van het kind kan realiseren. Zo werden er al geefpleinen, infosessies & workshops, Stan de opvoedcaravan georganiseerd. Ook ondersteunde ze de opstart van het eerste mama depot in de gemeente. Ook de realisatie van een praatcafé, babyborrel voor kersverse ouders staan op de planning.

* Huis van het kind realiseerde in 2021 de opstart van de speltheek ism de bib. Deze kan verder uitgebreid worden met bv verkleedkleden, fietsen en buitenspeelgoed.

* Huis van het kind gaat als een actieve partner voor de gemeentelijke dienst vrije tijd de schouders mee onder de projecten rond het jongerencafé/jeugdhuis en de jeugdwerker plaatsen.

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

* Er wordt een zitdag in het Sociaal huis (OCMW) georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de nood aan kinderopvang te lenigen. Hierbij hoort ook, waar nodig, het faciliteren van de opstart van nieuwe initiatieven, of het vergemakkelijken van de herlokalisatie van bestaande initiatieven binnen de gemeente zodat (erkende) plaatsen behouden blijven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt gezorgd voor de realisatie van een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld.
- * De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.
- * In samenwerking met een externe partner wordt er een baby- en peuteropvang gerealiseerd op de site Eyckeveld.
- * In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.641	171.077	155.273	155.366	155.459	155.553
Ontvangsten	4.423	9.500	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-116.218	-161.577	-145.773	-133.366	-133.459	-133.553
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap en de natuur van Boutersem één van de troeven van de gemeente zijn. De gemeente wenst deze dan ook te versterken.

Actieplan 0301 verwijst naar milieu en duurzaamheid. Hieronder vind je drie acties. De eerste verwijst naar het aanmoedigen van biodiversiteit. De tweede verwijst naar de huisvuilinzameling. Zo wordt in de tarifiering ingezet op het sorteren van afval. Tevens wordt er ingezet op het vermijden van zwerfvuil. Een derde actie verwijst naar initiatieven om de uitstoot van CO2 op het grondgebied te verminderen.

Actieplan 0302 handelt meer over de totaalvisie op ruimtelijke ordening. Hieronder vallen eveneens verschillende acties. De eerste verwijst naar wegelverbindingen, de tweede naar handhaving en de derde naar visieontwikkeling inzake ruimtelijke ordening. In deze laatste gaat bijzondere aandacht naar inbreiding.

Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat het onderhoud van het landschap (bv via de landschapsploeg van IGO Leuven) niet onder deze beleidsdoelstelling vallen, maar wel onder ACT 060101.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.184	617.438	579.975	523.258	383.291	386.325
Ontvangsten	153.388	672.101	405.177	283.237	291.319	299.685
Saldo	-339.797	54.663	-174.798	-240.021	-91.972	-86.640
Investerings						
Uitgaven	117.873	54.500	605.245	677.989	277.989	35.000
Ontvangsten	319.690	19.461	229.723	289.000	0	0
Saldo	201.817	-35.039	-375.522	-388.989	-277.989	-35.000
Financiering						

Actieplan: AP0301: Het lokaal bestuur zet sterk in op milieu en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.468	413.938	449.975	429.258	360.291	363.325
Ontvangsten	62.373	35.750	56.750	27.000	27.000	27.000
Saldo	-273.095	-378.188	-393.225	-402.258	-333.291	-336.325
Investerings						
Uitgaven	59.122	23.500	172.000	405.000	45.000	10.000
Ontvangsten	319.690	19.461	0	289.000	0	0
Saldo	260.568	-4.039	-172.000	-116.000	-45.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

De gemeente combineert sociale tewerkstelling en milieudoelstellingen door samen met de landschapsploeg van IGO Leuven wegels op een ecologisch vriendelijke wijze te onderhouden (manueel maaien; afvoeren van maaisel en afval om verrijking van bodem tegen te gaan). Het krediet hiervoor wordt onder actie 060101 voorzien.

Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseert de gemeente samenaankoopacties (bv: Behaag je tuin) om inwoners aan te moedigen door aanplantingen in de tuin bij te dragen aan biodiversiteit. Dit wordt doorgetrokken naar het openbaar domein waar wordt ingezet op aanplantingen en selectieve verwildering(bv: bye bye grass).

Over de gehele bestuursperiode wil de gemeente op haar grondgebied minstens 2000 bijkomende bomen (laten) planten, dit kan in samenwerking met particulieren en partners zoals RLZH.

In de uitvoering van het Beheersplan voor het park van Kwabeek komt deze bestuursperiode de klemtoon op biodiversiteit en opwaardering met de aanplanting van (fruit)bomen en rietuitdunning uit de vijver.

De gemeente promoot insecten- en bijen hotels alsook vogelkastjes. Het dorpsplein en het openbaar domein in het algemeen wordt verfraaid met initiatieven zoals bloemenbakken of groene gevels.

Bij omgevingsprojecten wordt er bijzondere aandacht gevestigd op mogelijke ontharding (van het openbaar domein). Het kerkplein van Kerkom werd heraangelegd met bijkomende bomen en groenaanplant. Ook over de andere dorpskernen wordt nagedacht om deze te ontharden/vergroenen. De gemeente probeert het project hard tegen hard binnen te halen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt de gemeente een samenaankoop actie voor bomen en aanplantingen (Behaag je tuin- kredieten onder ACT-060101) en een opvolgingsmethodiek uit.

- * Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanplanting van (fruit)bomen en de rietuitdunning in park van Kwabeek (2022).

- * Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

- * Er wordt een klimaatbos (bos van de hoop) ingericht(cfr.Bomencharter)

- * Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

- * Gemeentelijke gronden worden ingezet voor bebossing (actief bebossingsbeleid) via eigen beheer of via samenwerking met Bos+.(Zie ook ACT- 030103)

- * Project Zandgroeve Kerkom.

- * Project “Hard tegen hard” waarbij zal ingezet worden op bijkomend groen en meer ontharding met het oog op blauwe en groene dooradering van gebieden.

- * Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	13.992	12.430	12.463	12.496	12.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-13.992	-12.430	-12.463	-12.496	-12.530
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

De gemeente versterkt het vrijwilligersinitiatief bij inzamelen zwerfvuil en versterkt terzelfdertijd de handhaving door inzet van mobiele camera en het implementeren + versterken van het GAS reglement.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuil werkgroep opgericht welke zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de zwerfvuil en sluikestort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).

* Boutersem stapt mee in een prefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.

* Het GAS reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.

* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd.(2023)

* De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.583	298.876	310.975	313.975	316.975	319.975
Ontvangsten	17.618	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-284.966	-276.876	-288.975	-291.975	-294.975	-297.975
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de uitstoot van broeikasgassen te vermijden en de gevolgen van de klimaatopwarming te mitigeren. Hierbij wordt gestreefd naar acties die binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen, meetbaar zijn en geen nodeloze planlast met zich meebrengen. De initiatieven richten zich zowel naar privé-woningen, mobiliteit als het openbaar domein. De acties inzake mobiliteit worden evenwel opgenomen onder beleidsdoelstelling 1 (mobiliteit).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO₂ zuiniger aardgas gestimuleerd.
- * De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland)(2022)
- * De gemeente organiseert infosessies over duurzaam (ver)bouwen en het hergebruik van water voor de inwoners.
- * Verenigingen worden omwille van hun ledenbereik als partner betrokken bij energiebesparende initiatieven.
- * Er wordt gewerkt aan een strategie tegen voedselverlies en dit zowel bij privé-personen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- * De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers(2022), ism RLZH)
- * Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- * Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien, indien mogelijk via een burgerparticipatie.
- * De gemeente verhoogt de energie efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- * De verleding van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- * Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatmitigatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Kerkom (2), Neervelp (1) en Roosbeek (2).
- * De samenwerking met de erosiecoördinator van IGO Leuven blijft behouden.
- * Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer (FSC ondersteuning)
- * De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- * Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die dat energieverbruik kunnen doen dalen.
- * Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.
- * Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien. In 2022 zal dit onder meer aangewend worden voor de opmaak van het Klimaatplan in kader van de burgemeestersconvenant.
- * Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken met een FTE voor projecten rond milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid. De inzet van een extern medewerker van Interleuven (o.m. voor vergunning en handhaving gedurende 2 dagen per week) wordt minstens tot en met 2023 behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.033	101.070	126.570	102.820	30.820	30.820
Ontvangsten	44.755	13.750	34.750	5.000	5.000	5.000
Saldo	23.723	-87.320	-91.820	-97.820	-25.820	-25.820
Investerings						
Uitgaven	59.122	23.500	159.500	405.000	45.000	10.000
Ontvangsten	319.690	19.461	0	289.000	0	0
Saldo	260.568	-4.039	-159.500	-116.000	-45.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP0302: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	203.500	130.000	94.000	23.000	23.000
Ontvangsten	91.015	636.351	348.427	256.237	264.319	272.685
Saldo	-66.702	432.851	218.427	162.237	241.319	249.685
Investerings						
Uitgaven	58.752	31.000	433.245	272.989	232.989	25.000
Ontvangsten	0	0	229.723	0	0	0
Saldo	-58.752	-31.000	-203.522	-272.989	-232.989	-25.000
Financiering						

Actie: ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap, de groene omgeving, als één der troeven van onze gemeente wordt beschouwd. De gemeente wenst deze troef te versterken door een gerichte uitbouw van trage wegen. Dit heeft zowel raakvlakken naar mobiliteit, recreatie als toerisme.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente gebruikt ondersteuning via 'Trage Wegen vzw' voor een constructief tragewegenbeleid.
- * Het bestaande prioriteitenplan rond de voetwegen wordt uitgevoerd. Hier wordt een timing bepaald ism Interleuven.
- * De gemeente realiseert onder meer de voetweg tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum.
- * De gemeente realiseert de voetweg tussen de site van de assistentiewoningen en de Leuvensesteenweg.
- * De gemeente betreft in de uitvoering van het trage wegenplan het participatieproject uit 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.752	13.500	185.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.752	-13.500	-185.000	-40.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-030202: Het lokaal bestuur stelt een prioriteitenplan op voor handhaving.

De gemeente wenst het vergunningsbeleid (omgevingsvergunning) te combineren met versterkte handhaving en zal hiertoe beroep doen op Interleuven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.
- * De samenwerking met Interleuven wordt aangehouden voor het domein Omgeving (RO en milieu).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

Uit de omgevingsanalyse blijkt niet alleen dat het landschap en de groene omgeving (=de open ruimte dus) een troef zijn van Boutersem, maar ook dat de gezinssamenstelling wijzigt (geleidelijk aan kleinere gezinnen, meer alleenwonenden).

Daarnaast spelen in Boutersem ook de toekomstige uitdagingen van verstandige kernverdichting en het vrijwaren van de open ruimte.

De gemeente wenst deze overwegingen (bescherming open ruimte, verstandige kernverdichting en alternatieve toekomstgerichte woonvormen) te combineren in een totaalaanpak van ruimtelijke ordening, met o.m. aandacht voor inbreiding.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De Gecoro wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers.
- * De Milieuadviesraad wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers met een impact op het milieu.
- * De gemeente werkt aan haar visie omtrent open ruimte en doelgerichte kernverdichting.
- * Waar mogelijk wordt de ambachtenzone vernieuwd en uitgebreid.
- * De gemeente zet actief in op het informeren van de inwoners bij de aanvragen van grote omgevingsdossiers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	203.500	130.000	94.000	23.000	23.000
Ontvangsten	91.015	636.351	348.427	256.237	264.319	272.685
Saldo	-66.702	432.851	218.427	162.237	241.319	249.685
Investerings						
Uitgaven	25.000	17.500	248.245	232.989	232.989	25.000
Ontvangsten	0	0	229.723	0	0	0
Saldo	-25.000	-17.500	-18.522	-232.989	-232.989	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-4: Boutersem is een levendige gemeenschap met een veelzijdig socio-cultureel aanbod.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wenst te werken aan de mogelijkheden tot vrijetijdsbeleving in eigen gemeente. Hierbij wordt maximaal ingezet op initiatieven die we kunnen realiseren samen met de inwoners. Tevens wordt gewaakt op synergie tussen de verschillende acties. Zo kan bv het ontdekken van de geschiedenis van de gemeente (=cultuur) gecombineerd worden met toerisme (wandelingen).

Een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod is het enige actieplan onder deze beleidsdoelstelling. Hieronder vallen, in volgorde, jeugd, sport, cultuur en wetenschap, toerisme, de bib en recreatie (dit laatste onder meer bedoeld als openluchtrecreatie, zoals speeltuintjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	537.655	495.530	492.575	489.756	491.772
Ontvangsten	116.952	160.023	157.023	157.023	157.023	157.023
Saldo	-15.474	-377.632	-338.507	-335.552	-332.733	-334.749
Investerings						
Uitgaven	84.676	4.332.677	510.000	96.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	-84.676	-4.332.677	-385.000	-96.000	-66.000	-66.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ontvangsten	0	4.152.021	0	0	0	0
Saldo	-356.677	4.040.021	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Actieplan: AP0401: Het lokaal bestuur zorgt voor een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	537.655	495.530	492.575	489.756	491.772
Ontvangsten	116.952	160.023	157.023	157.023	157.023	157.023
Saldo	-15.474	-377.632	-338.507	-335.552	-332.733	-334.749
Investerings						
Uitgaven	84.676	4.332.677	510.000	96.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	-84.676	-4.332.677	-385.000	-96.000	-66.000	-66.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ontvangsten	0	4.152.021	0	0	0	0
Saldo	-356.677	4.040.021	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Actie: ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.

De voorbije bestuursperiode is de sportinfrastructuur uitgebreid met sporthal en kunstgrasvelden. Deze bestuursperiode zet de gemeente in op initiatieven die polyvalent zijn: renovatie van de schoolsportzaal en wegelverbinding tussen site Eyckveld en de Finse piste. Door deze laatste kan een wegelverbinding ontstaan die doorloopt tot Roosbeek. Beide initiatieven zijn evenwel in andere beleidsdoelstellingen omvat (BD 02 en BD03). De gemeente blijft een budget voorzien voor vervanging van materialen in de sporthal. Daarnaast zet ze de recurrente activiteiten verder, zoals senioren sport, personeelssportdag, tussenkomst via OCMW voor sport, vormingsbudget voor coaching, subsidies aan sportverenigingen, combinatie sport en vakantieopvang, jaarlijkse sportlaureaten event. De sportraad blijft de hoofdpartner in het adviseren van het gemeentelijk beleid.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er is een samenwerking via Sport Vlaanderen.
- * Vormingen worden zelf gegeven of gefaciliteerd via het subsidiereglement.
- * Er worden sportelactiviteiten georganiseerd.
- * Er wordt een fietseling ism andere gemeenten georganiseerd(2023).
- * De gemeente realiseert de plaatsing van de sit-up bank.
- * Binnen de sportraad heeft ook de G sport haar plaats.
- * Boutersem United ontvangt subsidies volgens de convenant.
- * De sportraad ontvangt werkingssubsidies waarmee onder andere het sportgala georganiseerd wordt.
- * De sportverenigingen ontvangen werkingssubsidies volgens het bestaande reglement.
- * Er wordt onderzocht of religieuze gebouwen kunnen ingezet worden als multifunctionele ruimtes voor onder andere sport. De gemeente faciliteert een eerste proefproject tussen de Kerk boutersem en een Boutersemse dansschool.
- * De gemeente participeert aan de interlokale vereniging 'sportregio Dijle-Hageland'
- * Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding in sportclubs wordt gestimuleerd via subsidies (impulssubsidies) volgens het bestaande reglement.
- * De gemeente organiseert initiatieven in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- * De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.432	332.100	318.616	320.162	321.739	323.348
Ontvangsten	112.165	140.051	140.051	140.051	140.051	140.051
Saldo	83.733	-192.049	-178.565	-180.111	-181.688	-183.297
Investerings						
Uitgaven	5.793	4.165.021	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.793	-4.165.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ontvangsten	0	4.152.021	0	0	0	0
Saldo	-356.677	4.040.021	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Actie: ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.

De voorbije bestuursperiode werden polyvalente jeugdlokalen opgeleverd. Deze infrastructuur blijft helaas voor problemen zorgen. De gemeente voorziet daarom een budget om het gebouw in orde te zetten.

Er wordt tevens samen met externe partners gezocht naar de mogelijkheid om een ontmoetingsplek voor jongeren te organiseren (jeugdhuis). In het kader van de herbestemming van de kerk van Neervelp wordt ook bekeken om een samenstudeerruimte te voorzien.

De jaarlijkse activiteiten, die ondertussen klassiekers zijn geworden, worden verder gezet of vervangen door een passend alternatief.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De vakantiewerking wordt minstens behouden en waar mogelijk uitgebreid eventueel in samenwerking met een externe partner.

- * De voortzetting en het concept van activiteiten als Jeugddag en Message Party wordt bekeken of dit houdbaar is. Indien niet wordt hier een alternatief voor uitgewerkt.

- * Er wordt krediet voorzien voor het onderhoud en de oplossing van problemen aan de polyvalente jeugdlokalen.

- * De gemeente blijft actief meezoeken naar een locatie voor een jeugdhuis of polivalent jeugdcentrum:

- * Er wordt onderzocht of Kerkelijke infrastructuur wordt mogelijks kan ingericht worden als openbare ontmoetingsplaats voor jongeren. Daarnaast wordt de piste voor een samenwerking met lokale spelers (zoals bv De Snoek) onderzocht of deze een oplossing kan bieden aan de afwezigheid van een ontmoetingsplaats voor jeugd. Huis van het Kind zet hier mee de schouders onder.

- * De verenigingen en particulieren die kadervorming volgen ontvangen subsidies volgens het geldende reglement.

- * Bij nieuwe initiatieven vanuit het gemeentebestuur met oog op recreatie wordt steeds gekeken of dit ook op maat van de jeugd + jong volwassen inwoners kan aangepast worden. (Bv: Licht in het park -> Sfeer in het park).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.975	50.266	38.266	38.266	38.266	38.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.975	-50.266	-38.266	-38.266	-38.266	-38.266
Investerings						
Uitgaven	1.832	60.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.832	-60.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.

De gemeente wil het culturele leven ondersteunen samen met vrijwilligers. We bestendigen de Kunstroute en socio-culturele verenigingen krijgen ook in de toekomst een werkingsbudget. De gemeente wil de adviesfunctie van de Cultuurraad versterken. Tot op heden lag de focus in de Cultuurraad vooral op de socio-culturele verenigingen en was het lidmaatschap verplicht om in aanmerking te komen voor subsidies als socioculturele vereniging. Gezien de gemeente de adviesfunctie wil versterken, wordt het lidmaatschap losgekoppeld van de mogelijkheid om subsidies te krijgen en wordt de Cultuurraad ingericht als een overkoepelende raad van alle geïnteresseerde culturele actoren in Boutersem.

Een kritisch domein is de zaleninfrastructuur. Het beheer is veeleisend en heeft een zware budgettaire impact. De gemeente zou graag evolueren naar een beheersformule waarbij externe partners het beheer in handen nemen, eventueel met een zekere financiële (gebruikers)ondersteuning door de gemeente. In haar advies op de meerjarenplanning adviseerde de Cultuurraad evenwel een zekere voorzichtigheid. De meeste verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. Het zalenbeheer er nog bij nemen lukt niet. De gemeente zal daarom met de nodige voorzichtigheid werken en in eerste instantie deze werkwijze toepassen voor bijkomende (privé)-infrastructuur. Cultuur is geen geïsoleerd domein. We streven naar een samenhang met bv toerisme (bv wandelroutes). Tevens wordt blijvend ingezet op cultuur in kinderopvang en onderwijs.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De kerk van Neervelp wordt herbestemd tot artistiek-creatieve ruimte met mogelijkheid tot gemeenschappelijk studeren.
- * De gemeente organiseert samen met geïnteresseerde verenigingen en inwoners een wetenschapssalon.(2023) Ze werkt hiervoor samen met verenigingen die rond wetenschap actief zijn: bv de vereniging voor Sterrekunde.
- * In samenwerking met externe partners (De Snoek, assistentiewoningen, kerk Neervelp,) zorgt de gemeente voor bijkomende culturele infrastructuur waarbij het beheer aan derden wordt uitbesteed.
- * Samen met amateur-astronomen participeert de gemeente aan de Nacht van de Duisternis. (2022)
- * Er wordt een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat hun activiteiten on-line te registreren.
- * Tevens wordt er een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat het zaalgebruik te verifiëren.
- * De cultuurdienst werkt de reguliere activiteiten uit.
- * Er wordt aandacht geschonken aan de herdenking van historische gebeurtenissen in Boutersem.
- * Samen met Agentschap Natuur en Bos wordt de fossiele site in Butselbos zichtbaar gemaakt.
- * In de loop van 2022 worden beslissingen genomen over de verdere toekomst van de buurthuizen. In afwachting worden de investeringen beperkt tot het minimum.
- * Er wordt gewerkt aan een uniform subsidiereglement over alle vrije tijdsbeleving heen voor alle verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.440	45.391	31.240	26.240	21.240	21.240
Ontvangsten	1.179	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
Saldo	-18.261	-40.519	-26.368	-21.368	-16.368	-16.368
Investerings						
Uitgaven	17.070	65.156	394.000	50.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	-17.070	-65.156	-269.000	-50.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.

De gemeente wenst haar toeristische en recreatieve mogelijkheden te versterken.

Dit wordt waar mogelijk gekoppeld aan cultuur, wetenschap, openluchtrecreatie en lokale middenstand en gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met (onder andere) toerisme Vlaams-Brabant.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente richt drie nieuwe wandelroutes in. Deze zijn gericht op het ontdekken van de geschiedenis (samenhang met cultuur) en het landschap (samenhang met wetenschap) van Boutersem
- * Er worden sterrenkundige activiteiten aangeboden tijdens de Nacht van Duisternis en Earth Hour.
- * De gemeente realiseert een relictsite via RVK Willebringen waarbij er een duistere waarnemingssite in Honsem gecreëerd wordt.
- * Er zijn verschillende geocaching uitgewerkt en deze worden jaarlijks opgewaardeerd en aangeboden als recreatieve mogelijkheid.
- * De gemeentelijke ARTO wandelingen worden gepromoot via gratis wandel- en fietsbrochures en een betere aanbieding van deze (en andere) toeristische informatie op de website
- * Digitale wandelknooppunten door Toerisme Vlaams-Brabant worden aangeboden.
- * De gemeente zorgt voor openluchtrecreatie waar mogelijk in samenwerking met een externe partner: bv Licht in het park, openlucht cinema, Kwabeeks tentenweekend, ROB vertellingen, Dag van het park, ...
- * De gemeente steunt de jaarlijkse wandeltocht ism ARTO, die gemeenschapsvorming organiseert om het landschap en de toeristische troeven van Boutersem in de kijker te zetten.
- * Het gemeenschapsbevorderend initiatief 'Dag van het Park' wordt behouden en wordt uitgebreid met een 'Boutersem zingt'-initiatief. (2022)
- * De gemeente organiseert 750 jaar domein van Kwabeek. De gemeente bekijkt of hier een afgeleide vorm jaarlijks kan doorgaan.
- * De gemeente gaat actief de dialoog aan met erfgoed om het culturele erfgoed van de site Kwabeek meer in de kijker te zetten.
- * Hoevetoeisme blijft gepromoot worden (ism Toerisme Vlaams-Brabant).
- * Er wordt een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfsgilde (komt ook terug in ACT-050103). Dit zal in 2022 feestelijk geopend worden.
- * De gemeente participeert aan Open Monumentendag (2022).
- * Er worden meer recreatiezones uitgebouwd of opgewaardeerd (cfr. Speelbos Kwabeek)
- * De gemeente organiseert en documenteert wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente belichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.374	30.354	24.183	24.212	24.242	24.272
Ontvangsten	1.055	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.319	-26.354	-23.183	-23.212	-23.242	-23.272
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-5.000	-5.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering & dienstverlening.

Naast het uitlenen van boeken en audiovisueel materieel, biedt de bib informatieavonden aan. Dit gebeurt bij voorkeur samen met socioculturele verenigingen. Om een versnippering van initiatieven te vermijden, speelt de bibliotheek een cruciale rol bij gemeentelijke informatie-initiatieven, onder meer rond milieu, wetenschap, technologie. De rol van de gemeente als STEM-academie wordt versterkt. Als verbredingsactiviteit bekijken we ook de oprichting van een speltheek. Er wordt een periodiek overleg tussen bibliotheekgebruikers en gemeenteraadsfracties georganiseerd. Een vertegenwoordiger van bibliotheekgebruikers wordt ook opgenomen in de Cultuurraad.

Voorafgaandelijk aan de renovatie van het cultureel centrum (dakrenovatie; isolatie) dient een beslissing te worden genomen over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is. Dat is ook bepalend voor andere oprisingsinitiatieven (bv inkomsthal). De renovatie zelf wordt opgenomen onder de beleidsdoelstelling 3 (duurzaamheid, milieu), gezien de impact op energiebesparing.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt uitsluitsel gegeven over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is.
- * Aan de activiteiten van de bib wordt een speltheek toegevoegd.
- * In de bib wordt overgeschakeld naar LED-verlichting (+ accentverlichting).(2022)
- * De bib schakelt over naar een eëngemaakt bibliotheeksysteem (EBS in 2023)
- * De bib zorgt voor de implementatie van het 'open library' concept. Dit hangt samen met de invoering van het EBS.
- * Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van de collectie 'anderstalige literatuur' en de instandhouding van de reguliere collectie.
- * De bib organiseert laagdrempelige activiteiten ter promotie en stimulering van het lezen: boekstart, voorleesweek, jeugdboekenmaand ...
- * Er wordt ingespeeld op de uitbouw en promotie van e-boeken. Er worden tevens e-readers gratis uitgeleend aan de bibliotheekgebruikers.
- * Er worden infosessies georganiseerd ivm gezondheid.
- * Er wordt bekeken wat er gedaan kan worden in verband met de installatie zonnepanelen, vervanging koepels/ramen, dak. De kredieten hiervoor komen in andere acties naar voor.
- * De bib is de ideale partner in samenwerkingsactiviteiten met andere diensten en instanties.
- * De bib zet in op collectiemanagement.
- * De integratie van nieuwe Vlaamse digitale platformen wordt mee opgevolgd(eveneens samenhangende met EBS)
- * Er worden voorzieningen verschoning baby's en peuters geplaatst.
- * De bib organiseert introductielessen mediawijsheid.
- * De uitbouw en promotie van Taalpunt wordt opgenomen.
- * Er worden aantrekkelijke zithoeken en leestafels gecreëerd.
- * De bib blijft inzetten op doelgroepenwerking.
- * De bib organiseert introductiemomenten voor nieuwe inwoners en er wordt een folder voor nieuwe leden gemaakt.
- * Er worden educatieve activiteiten georganiseerd.
- * De schooluitleen wordt verzorgd en er worden boekenboxen geleverd aan de scholen die niet tot in de bibliotheek kunnen komen.
- * De bib maakt gebruik van sociale media.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.014	56.544	60.225	60.695	61.269	61.646
Ontvangsten	2.553	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo	-47.461	-45.444	-49.125	-49.595	-50.169	-50.546
Investerings						
Uitgaven	2.945	5.000	21.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.945	-5.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.

Deze actie verwijst naar infrastructuur voor openluchtrecreatie, zoals skatepark, speelterreintjes, speelbossen recreatieve zones, petanquevelden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt bekeken of er speeltuintjes in achtergestelde bepaalde wijken kunnen ingericht worden.
- * De bestaande speelpleintjes worden op een structurele wijze onderhouden en onderworpen aan een periodieke keuring.
- * Jaarlijks zal een bestaand speelterrein via een onderhoudsbeurt heraangelegd / hergewaardeerd worden.
- * Daarnaast wordt er naar gestreefd nieuwe verkavelingen te combineren met een nieuwe groene recreatie zone of groene, natuurlijke speelzone.
- * De opties voor de aanleg van petanqueterreinen worden bekeken.
- * Er wordt werk gemaakt van de valorisatie van het domein van Kwabeek door de aanleg en het onderhoud van een gevoelspad en de heropwaardering van het speelbos door onder meer de aanleg van het blotevoetenpad + restauratie van het kabouterhuisje (onderhoudspartner is Wonen en Werken) .

Ook de acties en projecten onder jeugd, sport en toerisme kunnen hier aan gelinkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.192	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.192	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Uitgaven	57.037	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.037	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-5: Boutersem is een aangename gemeente om in te wonen, werken en leven.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling bekijkt de levenssfeer in brede zin en valt uiteen in twee algemene actieplannen.

Het eerste actieplan besteedt aandacht aan wonen en werken. Het woonbeleid (act 050102) speelt in op een vaststelling uit de omgevingsanalyse. Boutersem heeft disproportioneel veel grote woningen in open bebouwing. Bovendien blijft het, omwille van de mobiliteitstroeven, een aantrekkelijke plek om te wonen. Tegenover deze vaststelling wordt ingezet op een grotere diversiteit aan woonvormen en inbreiding en het waarborgen van kwaliteit van huurwoningen. Ook blijft het ter beschikking stellen van bestaande woningen via leegstandheffing een aandachtspunt. Inzake werken komen lokale middenstand en landbouw aan bod. Het tweede actieplan kijkt naar het welzijnsbeleid in ruime zin. Het sociaal beleid komt aan bod in de eerste vier acties. Naar interpretatie van de cijfers is het belangrijk te weten dat uitgaven van het OCMW ook in deze acties zijn inbegrepen. De vijfde actie verwijst naar het gelijkekansenbeleid dat de gemeente wenst te promoten. De zesde acties toont de acties rond dierenwelzijn alsook de relatie mens-(huis)dier, die belangrijk kan zijn om eenzaamheid te verdrijven. De zevende actie handelt over preventief gezondheidsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	597.205	701.127	753.305	719.891	701.098	692.811
Ontvangsten	1.062.282	1.117.878	1.118.920	1.124.090	1.129.297	1.134.542
Saldo	465.077	416.751	365.615	404.199	428.199	441.731
Investerings						
Uitgaven	380.612	811.000	361.000	341.000	341.000	341.000
Ontvangsten	0	432.926	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-380.612	-378.074	-341.000	-321.000	-321.000	-321.000
Financiering						

Actieplan: AP0501: Het lokaal bestuur bevordert wonen en werken in eigen gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.348	44.733	44.117	46.255	44.505	46.255
Ontvangsten	5.059	300	300	300	300	300
Saldo	-40.289	-44.433	-43.817	-45.955	-44.205	-45.955
Investerings						
Uitgaven	380.612	765.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ontvangsten	0	412.926	0	0	0	0
Saldo	-380.612	-352.074	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Financiering						

Actie: ACT-050101: Het lokaal bestuur voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de lokale tewerkstelling in Boutersem vrij laag is.

Anderzijds blijft een lokale middenstand belangrijk, niet alleen omwille van werkgelegenheid, maar ook als dienstverlening naar inwoners toe.

De gemeente wenst daarom een kernversterkend lokaal middenstandbeleid te voeren.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De klein- en detailhandel wordt gepromoot.
- * Flexwerken (ruimte) wordt gepromoot.
- * De horeca wordt ondersteund bij toeristische wandel- en fietspunten via Toerisme Vlaams-Brabant.
- * Er worden welkomstborden geplaatst met aandacht voor de lokale handelaar.
- * Lokale handelaars en de korte keten zijn uitermate belangrijk geworden. Door middel van allerlei initiatieven wil de gemeente de korte keten blijvend promoten door in te zetten op de streek of het uitrollen van een landbouwleerpad. Ook blijven lokale handelaars de eerste 'go to' ketens bij gemeentelijke activiteiten.
- * De gemeente zal de gemeentelijke kadobon en lokale streekproducten blijvend promoten.
- * Het tweejaarlijks event "Boutersem onderneemt", een kennismakingsbeurs voor de eigen handelaars, wordt voortaan een jaarlijks event samen met buurgemeente Bierbeek. Het zal afwisselend doorgaan in Boutersem en Bierbeek met nadruk op onze lokale ondernemers.
- * De implementatie van het ondernemersnetwerk zal verder uitgewerkt worden op de nieuwe gemeentelijke website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	2.850	2.850	4.600	2.850	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.901	-2.850	-2.850	-4.600	-2.850	-4.600
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat aangepast woonbeleid.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat Boutersem een groeiend inwonersaantal heeft, dat er in verhouding tot andere gemeenten een relatief groot aantal grote, losstaande woningen is en dat eigendom, veeleer dan huur, erg overheersend is.

Anderzijds bleek ook dat de gezinsgrootte afneemt en dat het aantal alleenwoners toeneemt, met dien verstande dat de gezinsgrootte nog steeds bovengemiddeld blijft.

Gezien ruimte een schaars goed is, blijft de gemeente inzetten op het beschikbaar maken van bestaande woningen via leegstandsheffing. Daarnaast wenst ze de zekerheid bij het huren te verhogen en de diversiteit van woningvorm te verhogen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente zet in op duurzaamheid en toekomstgerichtheid door het laten voorzien in een grotere diversiteit aan woningen en inbreiding.

- * De gemeente zal blijven inzetten op de bestrijding van leegstand en verwaarlozing.

- * De gemeente zal bepaalde verplichtingen instellen als voorwaarde voor het afleveren van conformiteitsattesten bij huurwoningen. Ook het conformiteitsattest zelf zal verplicht worden. Om dit te realiseren zal men gefaseerd te werk gaan: te beginnen bij nieuwe woningen en nieuwe inhuurnemingen.

- * De gemeente brengt de gronden van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken in kaart.

- * De gemeente zal in samenwerking met de eengemaakte huisvestigingsmaatschappij verder werk maken van een geïntegreerd woonbeleid.

- * De samenwerking met IGO via "Wonen aan de Velp" wordt verdergezet. Een aantal doelstellingen hiervan zijn:

- behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) en anticiperen op het toekomstbeleid van de Vlaamse regering.

- Inzetten op langer en duurzamer thuis blijven wonen.

- Sociale woningen voor bepaalde doelgroepen zoals begeleid wonen voor jongeren en ouderen.

- Mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.358	38.983	39.367	39.755	39.755	39.755
Ontvangsten	59	300	300	300	300	300
Saldo	-32.299	-38.683	-39.067	-39.455	-39.455	-39.455
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.

De gemeente Boutersem werkt samen met lokale landbouwers voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

In de begroting komt dit evenwel onder actie 060201 (onderhoud wegeninfrastructuur).

De gemeente laat zich eveneens adviseren door een landbouwraad. In de begroting komt het budget van de landbouwraad evenwel onder AC 070305 (versterken adviesraden).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente zorgt voor het onderhoud van landbouwwegels, dit niet alleen ten behoeve van landbouwers, maar ook ten behoeve van inwoners en recreanten.

* De gemeente faciliteert de ophaling van landbouwfolies.

* Als onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen wordt de site Honsem ingericht als duistere relict- en waarnemingssite.

* De realisatie van een landbouwleerpad doorheen de gemeente zorgt voor extra aandacht voor en kennis van de lokale landbouwers.

* De gemeente organiseert promotionele activiteiten ten gunste van de landbouw zoals de organisatie van 'Boutersem Boert' of de deelname aan een boerenproject. (2022)

* De gemeente maakt een inventaris van de hangende problemen rond landbouw samen met de landbouwraad. Deze kan gebruikt worden voor het opmaken van een actieplan in afweging met andere stakeholders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.089	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.089	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investerings						
Uitgaven	380.612	765.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ontvangsten	0	412.926	0	0	0	0
Saldo	-380.612	-352.074	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Financiering						

Actieplan: AP0502: Het lokaal bestuur werkt een inclusief lokaal zorg- en welzijnsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	551.857	656.394	709.188	673.636	656.593	646.556
Ontvangsten	1.057.223	1.117.578	1.118.620	1.123.790	1.128.997	1.134.242
Saldo	505.366	461.184	409.432	450.154	472.404	487.686
Investerings						
Uitgaven	0	46.000	21.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-26.000	-1.000	19.000	19.000	19.000
Financiering						

Actie: ACT-050201: Het LB zorgt vr een warme betrokkenheid onder inwoners op een laagdrempelige,vlotte bereikbaarheid.

Alle inwoners van Boutersem moeten zich thuis voelen in de gemeente en dit door het gemeenschapsleven zo veel mogelijk te betrekken bij het zorgen voor elkaar.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De benaming Ocmw dateert van 1976 en was de opvolger van de Commissie van Openbare Onderstand (COO). De naamsverandering naar 'Sociaal Huis' werd doorgevoerd in 2020 en wordt actief verder uitgerold. De noemer Sociaal Huis duidt op de versterkte rol die het OCMW kan opnemen in de sociale cohesie binnen de gemeentelijke samenleving.
- * Het Ocmw maakt werk van gemakkelijke bereikbaarheid en laagdrempelige toegankelijkheid door te kiezen voor 'werken op afspraak'.
- * Er wordt ingezet op een gebruiksvriendelijke website met verwijzing naar het ruime zorg-en hulpverleningsaanbod.
- * Het concept 'mobiele ambtenaar' voor mensen die aan huis gebonden zijn zal onderzocht worden en ism doelgroep en dienst burgerzaken uitgewerkt worden.
- * De gemeente én het Ocmw zullen verder inzetten op een " warme gemeente" door bestaande buurt-initiatieven verder te ondersteunen.
- * Nieuwe inwoners worden hartelijk ontvangen en wegwijs gemaakt in onze gemeente.
- * Een vriendelijke ontvangst van de burger bij zijn hulpvraag moet de regel zijn en blijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262	2.500	2.000	2.000	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262	-2.500	-2.000	-2.000	-4.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.

Het lokaal bestuur blijft zich verder inzetten voor de senioren in Boutersem die een belangrijke maar ook erg "verscheiden" bevolkingsgroep zijn.

Eenzijds worden actieve jonge senioren nu reeds ingeschakeld in het vrijwilligerswerk en maken nieuwe initiatieven haalbaar (dorpsrestaurant, huistaakbegeleiding, ondersteuning asielzoekers....).

Er zal hier extra ingezet worden op buurtgerichte zorg tegen vereenzaming en ondersteuning in kleine dagdagelijkse taken.

Het lokale bestuur vervult tevens een belangrijke doorverwijsfunctie en dit werd nogmaals in het decreet lokaal bestuur als kernopdracht vastgelegd.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De huwelijksjubilarissen worden trimestrieel ontvangen op het gemeentehuis of aan huis bezocht.
- * Er worden werkingskosten voorzien voor de seniorenraad om zo activiteiten op maat van de senior te organiseren.
- * Er wordt een klein attentie bij verjaardagen van 100-plussers voorzien.
- * Er worden initiatieven ivm buurtgerichte zorg opgezet/ondersteund om tegen vereenzaming.
- * De oudere en meer zorgbehoevende senioren echter, kunnen terecht bij de bestaande thuisdienstverlening van het lokaal bestuur zelf (gezinszorg, poetshulp) of bij de dienstenchequeonderneming. ** Wat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg betreft, werd er een samenwerking met Bierbeek aangegaan vanaf 2019 die verder wordt uitgewerkt en continu wordt geëvalueerd. Dit om de continuïteit en kwaliteit te blijven garanderen.
- * Een project rond 'rouwbegeleiding' nav een overlijden wordt opgestart waarbij er gedacht wordt aan een huisbezoek en administratieve ondersteuning (oa via brochure).
- * Er wordt indien mogelijk een samenwerking met pwa-DCO aangegaan.
- * De grote groep mantelzorgers verdient de nodige aandacht en verdere ondersteuning en is niet weg te denken uit het hulpverleningsaanbod.
- * Men bekijkt de mogelijkheid tot het invoeren van coaches voor senioren voor vrijwillige ondersteuning dagdagelijkse problemen.
- * Er wordt onderzoek gedaan naar wonen en woonkwaliteit bij inwoners 50+. Dit om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om woningen aan te passen aan de noden van senioren en dus langer en duurzamer te laten wonen in de eigen woning. Ook andere alternatieve woonvormen worden in het onderzoek aangekaart zoals zorgwonen, meergezinswonen en samenhuizen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.771	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	1.500	8.120	8.181	8.242	8.304
Saldo	-25.771	-28.000	-23.880	-23.819	-23.758	-23.696
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.

De basisopdracht van het Ocmw is vastgelegd in art. 57 van de organieke wetgeving en beoogt de gepaste dienstverlening die van materiele, sociale, geneeskundige of psychologische aard kan zijn

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De samenwerkingen met de intergemeentelijke dienst Sacha (samenwerkingsverband met 10 gemeenten rond activering) en met IGO ivm psychologische hulp aan cliënten worden verdergezet.
- * Een van de doelstellingen bij de integratie van het Ocmw in de gemeente is om in andere beleidsdomeinen het "sociale aspect" te beklemtonen. Binnen het domein sport en jeugd en onderwijs werden er reeds initiatieven opgezet die verder zullen uitgebouwd worden (oa sportintegratie, huistaakbegeleiding, tussenkomst in schoolmaaltijden, pamperactie,)
- * Er wordt samengewerkt met Huis van het kind om oa kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen niet te vergeten.
- * Om mensen te bereiken die in sociaal isolement leven en veelal onhoorbaar en onzichtbaar zijn, ook aangeduid als zorgmijders of zorgmissers die niet of nauwelijks in beeld komen bij de reguliere hulpverlening zullen de hulpverleners "outreaching" werken.
- * Er wordt ingezet op activering naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk, sociale vaardigheden (wordt hierboven ook al aangekaart.)
- * De huistaakbegeleiding ism Boutersemse lagere scholen wordt gecoördineerd.
- * Er worden een aantal projecten georganiseerd ter bestrijding en preventie van kinderarmoede.
- * Halfjaarlijks wordt er een Mama depot pop – up georganiseerd in samenwerking met Ferm en Huis van het Kind Boutersem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502.159	588.886	659.652	624.071	604.499	596.933
Ontvangsten	1.013.993	1.105.836	1.110.500	1.115.609	1.120.755	1.125.938
Saldo	511.834	516.950	450.848	491.538	516.256	529.005
Investerings						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Financiering						

Actie: ACT-050204: Er wordt een geïntegreerd breed onthaal (GBO) ingericht.

De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijkheid voor iedereen.

In het kader van het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018 wordt een breed en geïntegreerd onthaal gerealiseerd, waarbij het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,...en andere lokale actoren verenigd worden.

Als lokaal bestuur nemen we deel in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad.

Het uiteindelijke doel is om de inwoners op 1 locatie concreet verder te helpen zodat ze niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

De gemeente Boutersem werkt hiervoor samen met de gemeentes van de eerstelijnszone Zuidoost Hageland, namelijk: Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Landen en dit in samenwerking met het CAW en de mutualiteiten.

De nota over het GBO zal terug te vinden zijn op de webpagina:

<http://www.boutersem.be/product/1753/gentegreerd-breed-onthaal-gbo>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-050205: Het lokaal bestuur zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen.

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn 'gelijke kansen' nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.

De gemeente wil optreden tegen de achterstellingsmechanismen en discriminaties die ervoor zorgen dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente stelt een charter rond gelijke kansen op.
- * Het sport- en jeugdcharter rond participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen blijft behouden en wordt ondersteund. De kredieten hiervoor komen ook in ACT-050203 voor.
- * Er wordt gekeken welke kleine ingrepen voor bepaalde jongeren een belangrijke stap naar een kansrijke toekomst zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente zet in op sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn.
- * Voor verwaarloosde en verdwaalde honden wordt er samengewerkt met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Op de website wordt er verwezen naar websites van andere nuttige organisaties bv vogelopvang.
- * De gemeente wenst in een samenwerking met AAP+ in te stappen (wanneer de Covid -19 pandemie geen risico meer vormt).
- * Er wordt een centraal meldpunt opgericht voor dierenmishandeling en in navolging hiervan tracht het bestuur een dierenpolitie te stimuleren. De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel onderhandeld met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Er wordt een hondenspeelzone gerealiseerd op een perceel van de gemeente aan de Oude Vijvers. De procedure tot vrijmaking van dit perceel is lopende en de opening van de losloopweide wordt voorzien in 2022.
- * De gemeente plaatst een aantal kattenschuilhokken.
- * Het krediet voor kattensterilisatie blijft behouden.
- * Jaarlijks wordt er minstens één activiteit georganiseerd in het kader van werelddierendag.
- * De gemeente implementeert een samenwerking met een vzw voor zwervkatten (ontlasting TD).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.071	13.308	13.336	13.365	13.394	13.423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.071	-13.308	-13.336	-13.365	-13.394	-13.423
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.

De gemeente verbindt zich ertoe om inwoners bewust te maken over gezondheidsthema's en aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er worden in 2021 AED-toestellen aangekocht voor alle deelgemeente en er worden cursussen georganiseerd om inwoners hiermee te leren werken.
- * Er worden sensibiliseringsacties opgezet eventueel in samenwerking met andere diensten binnen het bestuur.
- * De gezondheidsraad organiseert verschillende activiteiten rond sensibilisering en activering van het 'gezonde denken' met o.a. 'generatie rookvrij' in 2022.
- * Bewegen op verwijzing blijft aangeboden worden via de gemeente en de dokters. Meer bewegen van mensen helpt niet alleen om de gezondheid te bevorderen maar zorgt ook voor bijkomend sociaal welzijn van de kwetsbare mensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.845	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.845	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-050208: Coronabeleid

Het lokaal bestuur Boutersem kan beroep doen op een subsidie van de Vlaamse regering ter ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving.

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

* De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds.

Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan.

* Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.

Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.750	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	43.230	10.242	0	0	0	0
Saldo	33.480	-9.758	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het lokaal bestuur onderhoudt haar openbaar domein en patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling verwijst naar het onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein. Het valt uiteen in twee actieplannen.

Het eerste actieplan verwijst naar het voorzien van middelen voor groendienst (ACT 060101) en technische dienst (ACT 060102). Gezien een aantal taken uitbesteed worden, wordt ook hier een budget voor voorzien. Zo vallen de uitgaven voor de landschapsploeg van IGO Leuven onder ACT 060101.

Het tweede actieplan verwijst naar het onderhoud van de wegen (ACT 060201) en gebouwen (ACT 060202).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	526.902	653.909	628.887	629.769	631.911	633.563
Ontvangsten	67.412	58.095	113.595	126.595	132.595	132.595
Saldo	-459.490	-595.814	-515.292	-503.174	-499.316	-500.968
Investerings						
Uitgaven	1.105.011	1.604.200	2.439.000	2.532.000	315.000	315.000
Ontvangsten	-73.161	1.083.500	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.178.172	-520.700	-2.388.785	-1.195.000	-315.000	-315.000
Financiering						

Actieplan: AP0601: Het lokaal bestuur voorziet de nodige middelen om haar infrastructuur goed te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.412	356.386	340.923	340.710	341.748	342.287
Ontvangsten	11.629	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-276.783	-344.886	-329.423	-329.210	-330.248	-330.787
Investerings						
Uitgaven	40.953	58.500	229.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-56.500	-229.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.

De gemeente beschikt over een eigen groendienst. Rekening houdend met Beleidsdoelstelling 3, voorziet het budget voldoende ruimte voor aankoop plantgoed, ter vergroening van het openbaar domein. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt waterdoorlaatbaarheid en ontharding van de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente promoot de "behaag je tuin"- actie.
- * Er wordt samengewerkt met externe partners en sociale tewerkstellingsprojecten voor het onderhoud van het groen van de gemeente.
- * Er wordt voldoende materiaal aangekocht om het groen op een degelijke manier te kunnen onderhouden.
- * Ook wordt er geïnvesteerd in duurzaam plantgoed.
- * Op de speelterreinen en welbepaalde plaatsen op het openbare domein wordt het project 'bye-bye-gras' toegepast. De gemeente voorziet voldoende informatie hieromtrent zodat het maatschappelijk draagvlak hiervoor groeit.
- * Er wordt preventief onderzoek gedaan naar de stabiliteit en gezondheidstoestand van bomen op het openbaar domein.
- * Ook eerdere acties rond duurzaam klimaat en biodiversiteit sluiten bij deze actie aan.
- * De gemeente maakt werk aan een rattenbestrijdingsplan en gaat de samenwerking met een rattenvanger aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.514	247.500	232.500	232.500	232.500	232.500
Ontvangsten	11.629	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-177.885	-236.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.

De begroting voorziet de aankoop van het vereiste materiaal en in het bijzonder de gefaseerde vernieuwing van het voertuigpark. Hierbij wordt ook gekeken naar alternatieven, zoals gedeeld met buurgemeenten of huur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er worden verschillende aankopen gepland over de planningsperiode: bestelwagen, containers, trilstamper, veegwagen, vrachtwagen enz... Hier wordt gekeken naar de meest duurzame en haalbare optie.
- * Er wordt jaarlijks een krediet voorzien voor de aankoop van veilig gereedschap.
- * Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn ivm een samenwerking met omliggende gemeenten ivm het delen van grote machines.
- * Er wordt werk gemaakt van een opvolgingssysteem van meldingen en taken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.898	108.886	108.423	108.210	109.248	109.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.898	-108.886	-108.423	-108.210	-109.248	-109.787
Investerings						
Uitgaven	40.953	58.500	229.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-56.500	-229.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP0602: De gemeente is kwaliteitsvol aangelegd en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.490	297.523	287.964	289.059	290.163	291.276
Ontvangsten	55.784	46.595	102.095	115.095	121.095	121.095
Saldo	-182.706	-250.928	-185.869	-173.964	-169.068	-170.181
Investerings						
Uitgaven	1.064.058	1.545.700	2.210.000	2.522.000	305.000	305.000
Ontvangsten	-73.161	1.081.500	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.137.219	-464.200	-2.159.785	-1.185.000	-305.000	-305.000
Financiering						

Actie: ACT-060201: De wegeninfrastructuur (incl.voet- & fietspaden) wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aang

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de gemeente Boutersem in verhouding tot het inwonersaantal een uitgestrekt wegnnet heeft. Dit maakt het noodzakelijk om te prioriteren.

Deze bestuursperiode wenst de gemeente nochtans zwaar in te zetten op wegenonderhoud. Om te vermijden dat een straat half heraangelegd- half verouderd is, zullen rioleringswerken en sommige fietspadenprojecten gecombineerd worden met heraanleg van het wegdek (Malendriesstraat; Koppeleikenstraat; Kerkomsesteenweg in Kerkom; Butsel – Boutersem; Kleinheidestraat Neervelp). Dit kan gedeeltelijk gefinancierd worden via trekkingsrechten uit het Investeringsfonds van Fluvijs.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De rioolwerken in Kerkom worden gecombineerd met heraanleg van het wegdek incl. fietspad en fietssuggestiestroken.
- * De aanleg van een fietspad langs de Gemeentelijke Basisschool wordt gecombineerd met een asfalt toplaag boven het wegdek.
- * De rioolwerken in Neervelp worden gecombineerd met een gedeeltelijke heraanleg van het wegdek (Kleinheidestraat).
- * Er wordt een prioriteitenplan voor het herstel van voetpaden opgemaakt te beginnen met de dorpskernen.
- * Rioleringswerken te Willebringen worden gecombineerd met een heraanleg van het wegdek
- * Fietspaden en voetpaden worden regelmatig geveegd en onkruidvrij gemaakt om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren.
- * Overhangende takken worden waar mogelijk verwijderd op openbaar domein. Indien deze afkomstig zijn van privaat domein zal de eigenaar actief aangemaand worden om dit zelf te doen.
- * Het gemeentebestuur werkt samen met een lokale vereniging van landbouwers om het openbare domein sneeuwvrij te houden. Het sensibiliseert de inwoners tevens om de voetpaden/fietspaden voor de eigen deur vuil-, sneeuw en ijsvrij te houden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.186	134.500	112.605	113.414	114.228	115.046
Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-89.186	-131.500	-109.605	-110.414	-111.228	-112.046
Investerings						
Uitgaven	1.043.665	1.491.700	2.153.000	2.497.000	280.000	280.000
Ontvangsten	-73.161	1.081.500	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.116.827	-410.200	-2.102.785	-1.160.000	-280.000	-280.000
Financiering						

Actie: ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).

Niet in deze actie inbegrepen zijn initiatieven om de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen te verhogen. Deze komen onder beleidsdoelstelling 3. Evenmin in deze actie inbegrepen zijn de (ver)nieuwbouw van school en schoolsportzaal.

Gezien de zware investeringsuitgaven voornamelijk onder de andere acties vallen, zijn de voorziene bedragen hier eerder beperkt. Langs investeringszijde gaat het vooral om het afwerken van sleutelplannen voor de openbare gebouwen, opstellen van brandpreventiedossiers en evacuatieplannen, kerkhofuitrusting als ook zwamonderzoek gemeentehuis. Langs exploitatiezijde gaat het over diverse kleine aankopen voor onderhoud en kleine aanpassingen aan de gemeentelijk gebouwen alsook de onderhoudscontracten, brandverzekering, ... De tijdsbesteding van de gemeentelijke diensten (Technische Dienst, Poetsdienst), noch de energiekosten zijn geattribueerd aan deze actie. Langs ontvangstenzijde gaat het voornamelijk over inkomsten uit de verhuur van buurthuizen en sportinfrastructuur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het zwamonderzoek en zwamverwijdering in het kasteel van Kwabeek wordt gebudgetteerd. Dit kadert in de beleidskeuze om nog minstens deze bestuursperiode het kasteel van Kwabeek als gemeentehuis te handhaven.

* De nodige kredieten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.305	163.023	175.359	175.645	175.935	176.230
Ontvangsten	55.784	43.595	99.095	112.095	118.095	118.095
Saldo	-93.521	-119.428	-76.264	-63.550	-57.840	-58.135
Investerings						
Uitgaven	20.392	54.000	57.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.392	-54.000	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het lokaal bestuur verzekert een professionele dienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: "Wanneer we eenmaal onze begrenzings kennen, kunnen we proberen ze te overstijgen" (Albert Einstein).

De zevende beleidsdoelstelling omvat de managementkundige acties die nodig zijn om het beleid vorm te geven.

Een eerste actieplan (AP 0701) besteedt aandacht aan het personeelsbeleid. Het geheel van de personeelsuitgaven, inclusief OCMW, komt onder ACT 070101. Dit omvat de uitbreiding van de dienst grondgebonden zaken. Deze uitbreiding is absoluut noodzakelijk, gezien de ambities inzake aanleg van fietspadennetwerk, wegen- en voetpadenonderhoud, wegelprioriteiten, en doelstelling inzake omgeving en ruimtelijke ordening. Het verstevigen van de beleidsopvolging en rapportering is een tweede, belangrijke actie. Daarnaast zet de gemeente een klachten- en klokkenluidersprocedure op samen met de Vlaamse Ombudsman. Een tweede actieplan (AP 0702) verwijst naar de ICT ondersteuning. De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op de versteviging van ICT. In vergelijking met het voorlopige meerjarenplan, ingediend in maart 2019, wordt hier dan ook een sterke toename van de budgetten voorzien. Ook de communicatiekosten van telefonie en internet vallen onder dit actieplan.

Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden.

Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

Het vijfde actieplan omvat een preventief veiligheidsbeleid (AP 0705). Dit dient geïnterpreteerd in ruime zin, gaande van inbraakpreventie tot noodplanning, brandpreventie e.a.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.734.100	6.919.415	7.439.963	7.800.990	8.043.044	8.001.680
Ontvangsten	833.421	809.587	817.168	826.661	848.679	872.371
Saldo	-5.900.678	-6.109.828	-6.622.795	-6.974.330	-7.194.365	-7.129.310
Investerings						
Uitgaven	164.948	106.000	534.000	806.100	31.000	40.500
Ontvangsten	0	0	418.000	500.000	0	0
Saldo	-164.948	-106.000	-116.000	-306.100	-31.000	-40.500
Financiering						

Actieplan: AP0701: Het lokaal bestuur werkt aan een performant personeelsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.382.446	5.928.069	6.200.762	6.393.781	6.354.599
Ontvangsten	833.421	809.587	817.168	826.661	848.679	872.371
Saldo	-4.362.665	-4.572.858	-5.110.901	-5.374.101	-5.545.102	-5.482.228
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.

Naast openbare domein en patrimonium is er binnen de gemeente ook voldoende aandacht voor het menselijk kapitaal.

De medewerkers van het lokaal bestuur zijn de eerste partners in het uitvoeren van de beleidslijnen van het bestuur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn: NOG AAN TE PASSEN NA BEGROTINGSOVERLEG

- * De dienst grondgebonden zaken wordt versterkt door aanwerving van mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar en een afdelingshoofd.
- * Tevens wordt een 'reserve'budget voorzien voor externe ondersteuning wanneer werknemers wegvallen en niet tijdig kunnen vervangen worden.
- * Om de interne afstemming en opvolging te versterken, wordt er maandelijks een teamsoverleg Vrije Tijd georganiseerd.
- * Er wordt gepoogd om een wekelijks intern overleg op punt te zetten volgend op het schepencollege.
- * De evaluatiemethodiek, opleidingstrajecten, dienstvereisten resulterend in overuren... worden geoptimaliseerd.
- * Er gaat aandacht uit naar de vormingsbehoefte van de personeelsleden in de gemeente. Bijscholingen, navormingen ea worden aangemoedigd.
- * Er wordt bekeken welke alternatieve vormen van tewerkstelling de gemeentelijke werking kunnen versterken (jobstudenten, vrijwilligers,...)
- * Er wordt ingezet op een aanwezigheidsbeleid om ziekteverzuim te beperken.
- * Er gebeurt een opschaling van medewerkers van de technische dienst van E naar D.
- * De rechtspositieregeling wordt geactualiseerd.
- * De gemeentelijke poetsdienst wordt onderbracht op de site van de gemeentelijke loods ter bevordering van de algemene cohesie onder de dienst grondgebonden zaken.
- * Bij aanwervingen is er aandacht voor gelijke kansen.
- * De integratie van de gemeentelijke diensten en de diensten in het OCMW wordt verder doorgetrokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.382.446	5.928.069	6.200.762	6.393.781	6.354.599
Ontvangsten	833.421	809.587	817.168	826.661	848.679	872.371
Saldo	-4.362.665	-4.572.858	-5.110.901	-5.374.101	-5.545.102	-5.482.228
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-070102: Het lokaal bestuur versterkt het opvolgings- en rapporteringssysteem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De opvolging van acties en budgetten wordt versterkt door gepaste ICT-ondersteuning (zie verder) en het aanduiden van politiek- en administratief verantwoordelijken.
- * De jaarplanning van interne en externe evenementen wordt gestroomlijnd.
- * De back-up aanpak wordt verstevigd zodat de gemeente niet in de problemen komt bij het wegvallen van medewerkers.
- * Er worden nieuwe dienstverleningsconcepten (bv werken op afspraak etc) uitgewerkt, getest en geïmplementeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-070103: Het lokaal bestuur ondertekent een klokkenluidersprocedure uit via de Vlaamse Ombudsman.

Door de tweedelijnsklachten opvolging toe te vertrouwen aan de Vlaamse Ombudsman krijgen inwoners en de gemeente de waarborg dat hun klachten behandeld worden door iemand die ervaring heeft met klachtenbehandeling in andere gemeenten.

Door een klokkenluidersprocedure via de Vlaamse Ombudsman wil de gemeente bescherming en objectiviteit waarborgen, zowel voor rapporteerders als beschuldigen, wanneer er vermoedens zijn van ernstige overtredingen van regelgeving of wetgeving door de gemeentelijke administratie.

In december 2019 werd, met toestemming van de gemeenteraad, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse Ombudsdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP0702: Het lokaal bestuur bouwt de ICT uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.645	238.819	236.769	233.869	264.969	237.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.645	-238.819	-236.769	-233.869	-264.969	-237.069
Investerings						
Uitgaven	76.496	106.000	81.000	163.100	21.000	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-106.000	-81.000	-163.100	-21.000	-30.500
Financiering						

Actie: ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.

De goede werking van de administratie en de klantvriendelijkheid naar de inwoners toe kan verhoogd worden door ICT ondersteuning. Daarom wordt het budget aanzienlijk verhoogd.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het project rond het digitaliseren van de bouwdoSSIers wordt verdergezet.
- * Er wordt een allesomvattend tijdsregistratiesysteem voor gemeente en OCMW in gebruik genomen.
- * De gemeente investeert in een nieuwe back-up server.
- * De gemeente onderzoekt camerabewaking op de site Kerkomsesteenweg.
- * De implementatie van de opbouw GIS scan wordt verder uitgewerkt.
- * Het nieuwe notulenbeheersysteem wordt in werking genomen waarbij ook de colleges en gemeenteraden gedigitaliseerd worden.
- * De periodieke vernieuwing van de hardware (gemeente, school, OCMW) wordt verdergezet
- * De ICT van alle gemeentelijke diensten wordt geuniformiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.867	197.569	195.419	192.419	223.419	195.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.867	-197.569	-195.419	-192.419	-223.419	-195.419
Investerings						
Uitgaven	76.496	106.000	81.000	163.100	21.000	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-106.000	-81.000	-163.100	-21.000	-30.500
Financiering						

Actie: ACT-070202: Het lokaal bestuur monitort de communicatiekosten voor telefonie en internet (algemene diensten).

Het is de bedoeling de communicatiekosten onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vereenvoudigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.778	41.250	41.350	41.450	41.550	41.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.778	-41.250	-41.350	-41.450	-41.550	-41.650
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP0703: Het lokaal bestuur optimaliseert haar communicatie en participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-070301: Het lokaal bestuur zorgt voor een geïntegreerd communicatiebeleid.

Communicatie vergt een geïntegreerde aanpak. Welk kanaal is wanneer en waarvoor geschikt? En hoe worden de aandacht en de herkenbaarheid verhoogd. De gemeente werkt om deze reden een geïntegreerd communicatiebeleid uit.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente start met de aanleg van een beeldbank.
- * De gemeente stelt haar communicatieplannen op.
- * De gemeente maakt een huisstijlboek op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-070302: Het lokaal bestuur herwerkt de digitale communicatie.

Digitale communicatie kan een belangrijke rol spelen in de band tussen inwoners en overheid. Terzelfdertijd kan ze een aantal processen faciliteren. De gemeente wil daarom haar digitale communicatie op punt zetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente start een digitale nieuwsbrief op.
- * Burgerparticipatie kan dankzij de nieuwe website ook gedigitaliseerd worden ('bv: uw gedacht rubriek').
- * Het evenementenloket en de opvolging wordt geoptimaliseerd.
- * Er wordt een klachtenprocedure via de Vlaamse ombudsdienst uitgewerkt.
- * De website wordt vernieuwd.
- * Er wordt extra mankracht op de dienst communicatie aangeworven zodat er minstens een FTE de dienst vertegenwoordigt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.

De gemeente blijft inzetten op haar geschreven communicatie, de website, gemeente facebook, sms dienst en het LED informatiebord. Met de komst van de nieuwe website zal er ook een digitale nieuwsbrief te gecreëerd worden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De opmaak en verspreiding van de Info Boutersem en de flyer.
- * Er wordt getracht om in het begin van ieder nieuw jaar een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie op te maken.
- * De sms dienst wordt verder uitgediept en breder ingezet bij wegenwerken.
- * Relevante gemeentelijke informatie wordt dagelijks digitaal gepost op de website en/of facebook pagina.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-070304: Het LB voorziet een participatiebudget waarvoor men suggesties kan doen voor kleine investeringen.

Het reglement burgerparticipatie voorziet de mogelijkheid dat inwoners een eigen budget voorstel kunnen doen ten belope van 10.000 euro.

De gemeenteraad zal uit de verschillende voorstellen een keuze maken.

Het is belangrijk dat in de voorstellen het doel duidelijk gemotiveerd wordt, dat het algemeen belang gediend wordt en dat er concrete aanpak wordt voorgesteld.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt een beroep gedaan op instanties om burgers te ondersteunen in hun burgerbudget.
- * Er wordt opgeroepen tot het indienen van projecten binnen het concept 'burgerparticipatie'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-070305: Het lokaal bestuur versterkt de adviesfunctie van de adviesraden.

De belangrijkste taak van adviesraden is advies verstrekken.

Doorheen de jaren is in meerdere adviesraden de adviesfunctie overvleugeld door het actief mede organiseren van evenementen.

Dit laatste kan zeer zinvol zijn, in zoverre deze het vrijwilligersinitiatief van verenigingen niet verdringt of de adviesfunctie op de achtergrond dringt.

De gemeente wenst de adviesfunctie te versterken. Dit kan een bijsturing vergen van de statuten.

In het budget zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen een budget voor de ondersteuning van de adviesfunctie van de desbetreffende raad (AC 070305) en de acties zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP0704: Het lokaal bestuur voert een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.221.530	1.312.414	1.329.994	1.355.351
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.221.530	-1.312.414	-1.329.994	-1.355.351
Investerings						
Uitgaven	88.452	0	418.000	633.000	0	0
Ontvangsten	0	0	418.000	500.000	0	0
Saldo	-88.452	0	0	-133.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.

Het is de bedoeling de dotatie onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vergemakkelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.221.530	1.312.414	1.329.994	1.355.351
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.221.530	-1.312.414	-1.329.994	-1.355.351
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-070402: Het lokaal bestuur versterkt de budgetopmaak en-opvolging dr toewijzing vn budgetverantwoordelijken.

De sterk gecentraliseerde aanpak van het budget heeft tot gevolg dat er bij de budgetopmaak steeds tijdsnood ontstaat en dat de opvolging tekort schiet. Om dit te remediëren zal voor iedere budgetpost een politiek en administratief verantwoordelijke worden aangeduid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat

Het Lokaal bestuur voorziet investeringssubsidies voor de restauratie van kerkelijke gebouwen en financiert dit met verkoop van kerken en pastorieën.

In deze bestuursperiode wordt gestart met de restauratie van de kerk van Verrijck (fase 1) en de kerkhofmuur van Verrijck. Het gaat hier over grootschalige restauraties die reeds lange tijd op de wachtlijst van Erfgoed stonden. Binnen deze bestuursperiode komt ook de beperktere restauratie van de Kerk van Butsel en de pastorie van Verrijck naar voor. Deze restauraties zijn voornamelijk gericht op het tegengaan van verdere achteruitgang van de gebouwen. Hierbij zal beroep gedaan worden op erfgoedsubsidies tot een maximum van 250.000 euro. De focus ligt op regelmatig onderhoud in plaats van grootschalige restauraties.

Op langere termijn wachten verdere restauraties (kerk Verrijck fase 2; kerk Roosbeek (interieur); kerk Butsel (onderhoud); pastorie Verrijck)) waarbinnen onvermijdelijk prioriteiten zullen moeten gelegd worden.

Om de kostprijs van de restauraties voor de gemeente enigszins te dekken voorziet het kerken- en pastorieplan dat de verkoop van kerken- en pastorieën die aan de eredienst zullen onttrokken worden, aangewend worden voor de financiering van de restauraties.

In de begroting wordt dit ingeschreven door naast een investeringsuitgave (restauratie) ook een investeringsontvangst (verkoop) te noteren. Het verkoopproces kan geleidelijk gebeuren, zodat er tijd is om te evalueren welke bestemmingen denkbaar zijn (in het bijzonder voor de kerken) en hoe de maatschappelijke draagkracht kan worden gehandhaafd (in het bijzonder voor de kerkhoven). Vooraleer tot een herbestemming te kunnen overgaan is ook toestemming nodig van het Bisdom. Tevens dient de herbestemming waar relevant ook rekening te houden met erfgoedkundige bescherming van het gebouw of onderdelen ervan (bv. Orgel). Belangrijk hierbij is om de maatschappelijke gevoeligheden te respecteren (kerkhoven) en de lokale gemeenschap te betrekken bij de inventarisatie van de aanwezige goederen in de kerken en pastorieën om de maatschappelijke draagkracht hierbij te kunnen handhaven (in het bijzonder voor de kerkhoven).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- De éénmaking van de parochies benutten voor de start van de selectieve en gefaseerde verkoop van kerken en pastorieën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	88.452	0	418.000	633.000	0	0
Ontvangsten	0	0	418.000	500.000	0	0
Saldo	-88.452	0	0	-133.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP0705: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	28.750	29.095	29.445	29.800	30.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-28.750	-29.095	-29.445	-29.800	-30.161
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Via een Buurtinformatienetwerk, de inbraakpreventieadviseurs binnen de politiezone én het promoten van het certificaat inbraakbeveiligd huis wil de gemeente een anti-inbraakplan opstarten.
- * De gemeente wenst tevens het risico op rampen zoveel mogelijk te vermijden door voor grotere evenementen systematisch brandweeradvies te vragen.
- * De huidige noodplanning zal aangescherpt worden door oefeningen en de nodige terugkoppelingssessies. Tevens voorziet het budget de geregelde aankoop van blusapparatuur e.d.
- * De ligging tussen een snelwegparking (die mogelijk zal uitgebouwd worden) en een halte op de spoorwegverbinding naar Brussel heeft tot gevolg dat de gemeente een doorgangsfunctie kan vervullen voor transitmigratie. Binnen haar mogelijkheid bepleit de gemeente bij de provinciegouverneur en federale regering maximale beveiliging en controle op de snelwegparking.
- * Het gemeentelijk preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met Interleuven.
- * De gemeente werkt met andere gemeentes uit de politiezone mee aan het afstemmen van de politiereglementen en het uniformiseren van een GAS-reglement over de gehele politiezone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	28.750	29.095	29.445	29.800	30.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-28.750	-29.095	-29.445	-29.800	-30.161
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP0000: Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	969.124	942.729	971.395	1.016.509	1.015.944
Ontvangsten	9.225.070	9.069.358	9.099.511	9.331.344	9.572.990	9.807.665
Saldo	8.504.978	8.100.234	8.156.782	8.359.949	8.556.481	8.791.721
Investerings						
Uitgaven	667.407	162.614	72.700	37.700	527.700	527.700
Ontvangsten	1.286.783	0	0	0	0	0
Saldo	619.376	-162.614	-72.700	-37.700	-527.700	-527.700
Financiering						
Uitgaven	827.912	759.452	592.923	778.224	945.815	1.060.242
Ontvangsten	420.140	800.000	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-407.772	40.548	7.528.839	1.837.076	460.385	305.458

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	969.124	942.729	971.395	1.016.509	1.015.944
Ontvangsten	9.225.070	9.069.358	9.099.511	9.331.344	9.572.990	9.807.665
Saldo	8.504.978	8.100.234	8.156.782	8.359.949	8.556.481	8.791.721
Investerings						
Uitgaven	667.407	162.614	72.700	37.700	527.700	527.700
Ontvangsten	1.286.783	0	0	0	0	0
Saldo	619.376	-162.614	-72.700	-37.700	-527.700	-527.700
Financiering						
Uitgaven	827.912	759.452	592.923	778.224	945.815	1.060.242
Ontvangsten	420.140	800.000	8.121.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-407.772	40.548	7.528.839	1.837.076	460.385	305.458

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.035	0	0	0	0	0
Saldo	2.035	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.035	0	0	0	0	0
Saldo	2.035	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-00000: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

4.3. Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actie	Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Motivering
ACT-010102	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	1 550,00 €					Actie Telraam
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	2.500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	Nachtvervoer de Lijn
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	39.312 €	37 038,00 €	37 779,00 €	38 535,00 €	39 306,00 €	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem.
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	De scholen van Roosbeek en Vertrijk krijgen een extra stimulans om te werken rond Cultuur.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	800,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	144 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	Toelage aan Ferm
ACT-020202	0945-01	Kinderopvang-Vlindertje	1 908,78 €	1 908,78 €	1 908,78 €	1 908,78 €	1 908,78 €	Toelage aan 't Vlindertje
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	2 980,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	In 2021 participatieproject Steenuilen + vanaf 2022 Koolstofbouwers (project landbouw en milieu)
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	4 512,00 €	4 430,00 €	4 463,00 €	4 496,00 €	4 530,00 €	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	61 600,00 €	41 600,00 €	41 600,00 €	41 600,00 €	41 600,00 €	Subsidies aan sportverenigingen incl. Corona

ACT-040102	0750-00	Jeugd	31 266,00 €	17 615,00 €	17 615,00 €	17 615,00 €	17 615,00 €	Subsidies aan jeugdverenigingen incl. Corona
ACT-040102	0750-00	Jeugd	60 000 €	15 000 €				voorwaardelijke investeringssubsidie De Snoek (€15 000)+ investeringssubsidie Chiro Roosbeek (€ 60 000)
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	29 151,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	Werkingsubsidies Cultuurverenigingen incl. Corona
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	2 904,00 €	2 933,00 €	2 962,00 €	2 992,00 €	3 022,00 €	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant
ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	0, 00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheekstelsel vanaf 2022
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	38 983,00 €	39 367,00 €	39 755,00 €	39 755,00 €	39 755,00 €	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1 339,00 €	1 339,00 €	1 339,00 €	1 339,00 €	1 339,00 €	Toelage Samana
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	8 250,00 €	8 250,00 €	8 250,00 €	8 250,00 €	8 250,00 €	Toelage aan Dierenasiel Tienen en de Zorghoeve
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	763 073,00 €	782 150,00 €	801 704,00 €	821 747,00 €	842 290,00 €	PZ Lubbeek
ACT-070401	0410-00	Brandweer	358 754,00 €	309 452,19 €	369 607,00 €	383 981,00 €	397 077,00 €	Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	6 093,14 €	6 215,00 €	6 339,00 €	6 466,00 €	6 595,00 €	Exploitatie-toelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	116 980,56 €	113 762,00 €	115 468,00 €	117 200,00 €	118 958,00 €	Gemeentelijke exploitatie-toelage aan de ééngemaakte kerkfabriek H.Mario plus exploitatie-tussenschot in twee investeringsdossiers voor 2021.

ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem		418 000 €	632 000,00 €			Gemeentelijk investeringstoelage in projecten: - Gevels en Daken Vertrijk - Kerkhofmuur Vertrijk - Essentiele werken pastorie Vertrijk + tuinwerken - Werken dak Butsel
------------	---------	-------------------------	--	-----------	--------------	--	--	---

4.4. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.

Dit schema wordt op de volgende pagina weergegeven

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 62349

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Intern beleid en bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Mens en samenleving

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0943 Gezinshulp
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
 BV0210 Openbaar vervoer
 BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0990 Begraafplaatsen

4.5. Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten.

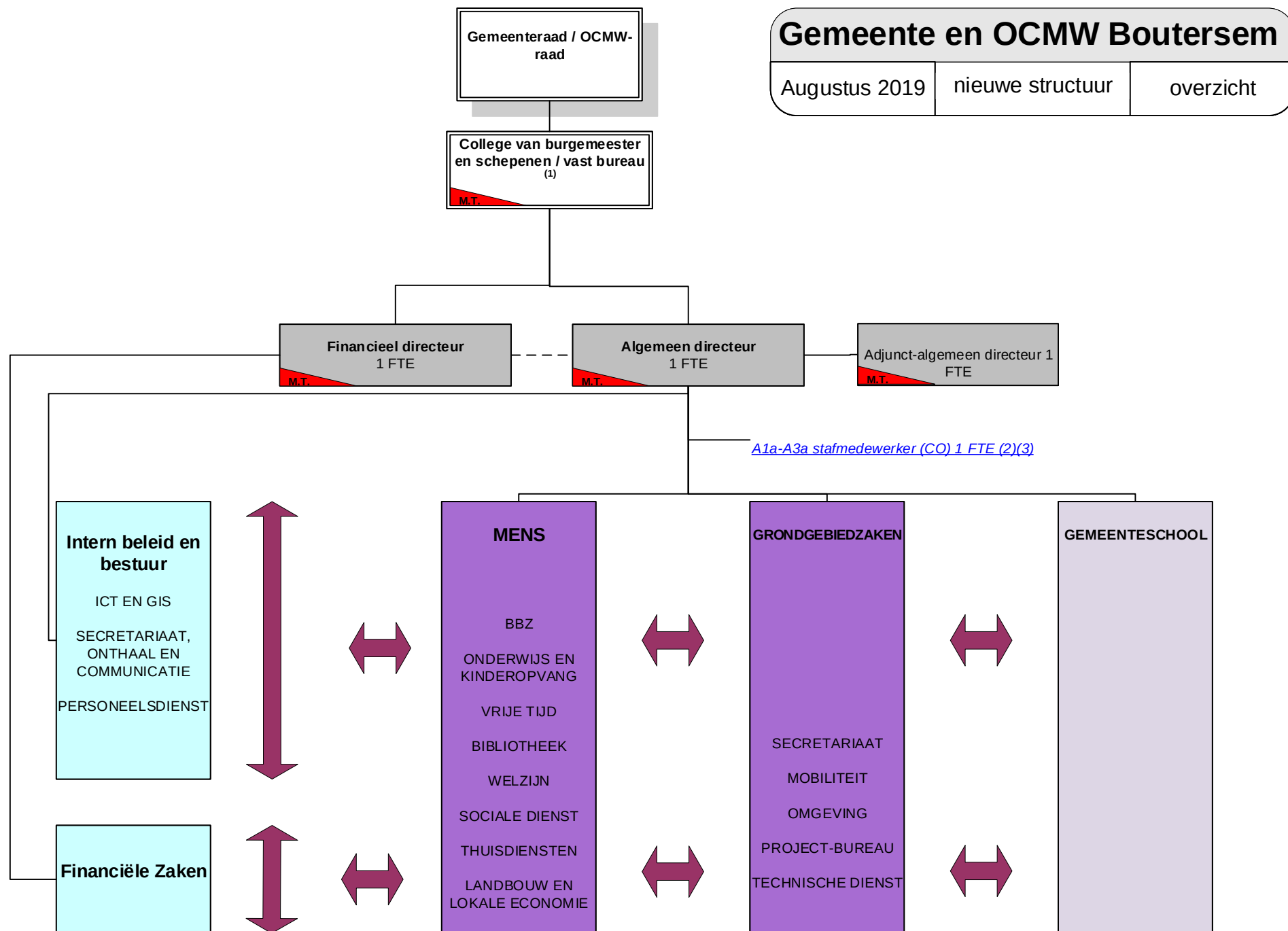
De instanties waarvoor de gemeente Boutersem borg staat om tussen te komen in verliezen of tekorten zijn onveranderd gebleven, nl. :

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek
- Eco Werf

4.6. Het overzicht van de personeelsinzet.

Op de volgende pagina's wordt de voorlopig laatste versie van het organogram van de gemeente Boutersem weergegeven.

De aan te werven functies werden in 3.6.2. reeds opgesomd.



(1) Artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur: De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam

(1) Artikel 550 Decreet Lokaal Bestuur: De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam

(2) OCMW-personeel

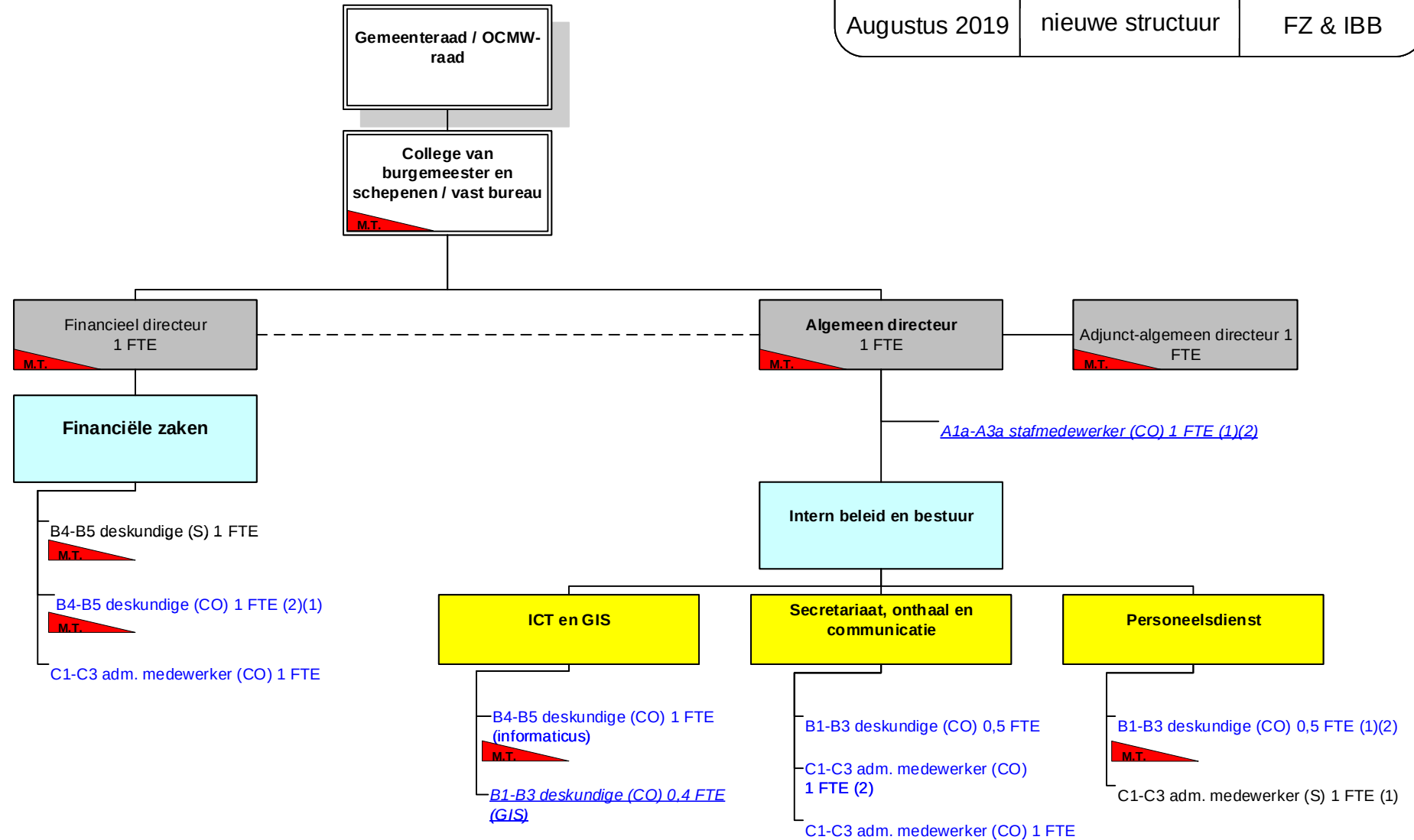
(3) Sociale maribel

Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

FZ & IBB



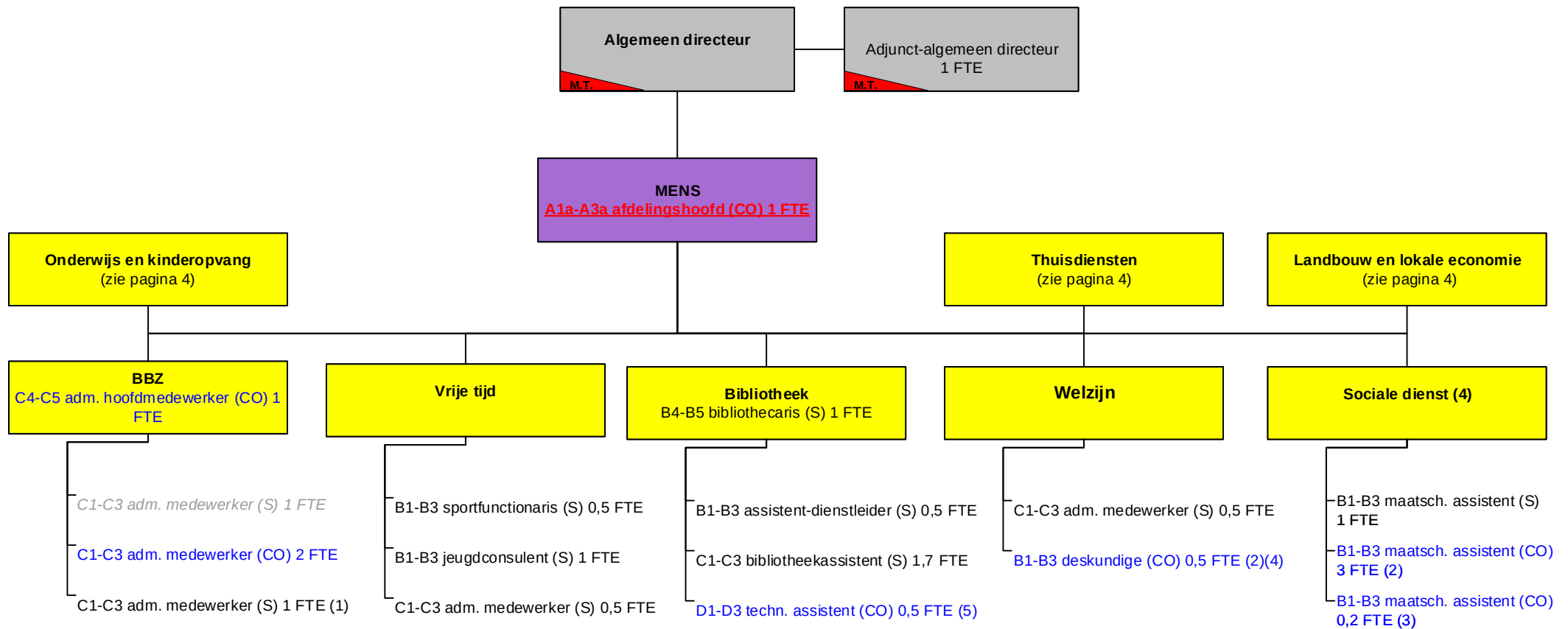
(1) via sociale maribel
(2) OCMW-personeel

Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Mens



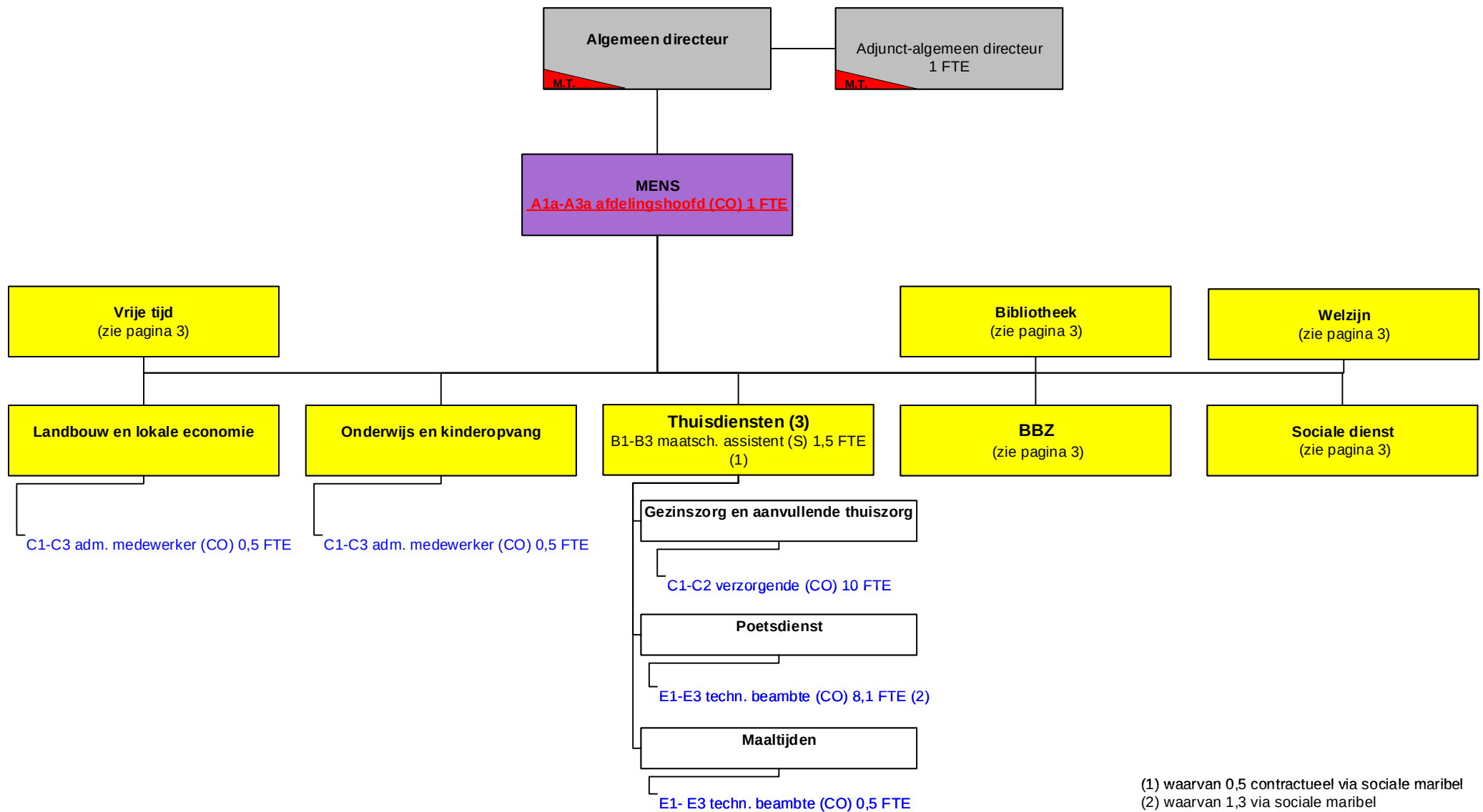
- (1) gedetacheerd vanuit De Post voor e-ID
- (2) sociale maribel
- (3) via intergemeentelijke samenwerking
- (4) OCMW-personeel
- (5) startbaan

Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Mens



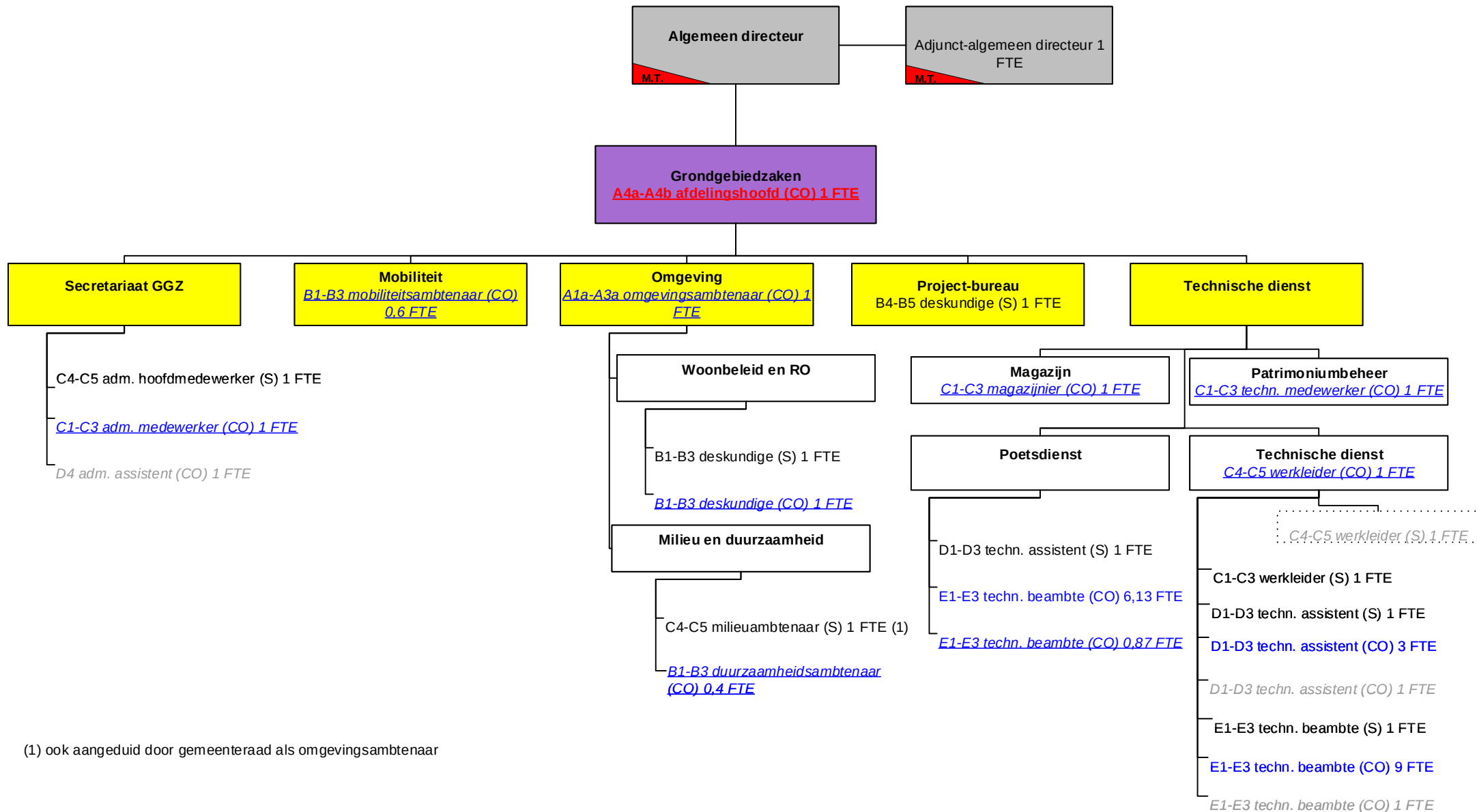
(1) waarvan 0,5 contractueel via sociale maribel
(2) waarvan 1,3 via sociale maribel
(3) OCMW-personeel

Gemeente en OCMW Boutesem

Augustus 2019

nieuwe structuur

GGZ



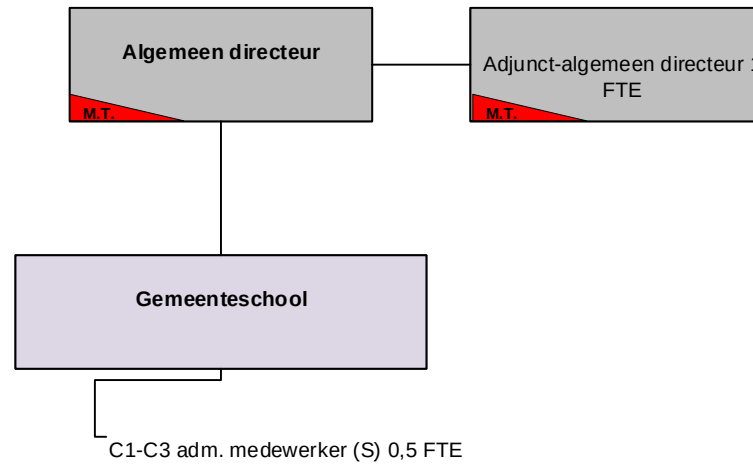
(1) ook aangeduid door gemeenteraad als omgevingsambtenaar

Gemeente en OCMW Boutesem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Gemeente-
school



De leninglasten werden aangepast aan de op te nemen leningen.

Eerder werd ook al melding gemaakt van de verhoging van de nutsvoorzieningen die voor de komende periode werd opgenomen

De exploitatiekosten voor onderwijs wordt naar boven bijgesteld. Door overdracht van de boekhouding van de school naar de gemeente, wordt er zowel een verhoging van de exploitatie-uitgaven als exploitatie-inkomsten voorzien.

Omwille van strategische project inzake open ruimte en ruimtelijke ordening wordt er tot minstens 2023 externe bijstand via Interleuven voorzien. Er wordt een extra ondersteuning voor 2022 voorzien in het kader van de uitwerking van de klimaatconvenant.

Ook voor de komende jaren wordt uitgegaan van een verhoging van de tussenkomst in de werking van Ferm (+40.000) en van de kredieten voor de correctie (+255.000) rond de leasing van de sport'o'droom en de kunstgrasvelden.

Voor toerisme wordt er een structurele verhoging voorzien zodat er 20.000 Euro per jaar beschikbaar is. Deze budgetten worden voorzien om zo de budgettaire mogelijkheid te hebben om de succesvolle activiteiten uit 2021 te kunnen herhalen (vertelavond, middeleeuws weekend op het domein van Kwabeek,..) en ook nieuwe activiteiten te kunnen ontplooiën zoals een 'Boutersem zingt'- avond, projecten rond landbouw, enz...

- Exploitatie-inkomsten

2021

De meerwaardebelasting werd voor 2021 aanzienlijk verhoogd op basis van de standopgave: +333.000

Ook de werkingssubsidies voor onderwijs werden verhoogd: +47.500. De ontvangsten werden dan weer naar omlaag bijgesteld omdat er geen inkomsten waren uit bvb de verdeling van maaltijden(zie ook exploitatie-uitgaven)

De ramingen voor APB en de OOV werden aangepast zoals eerder al beschreven.

De ontvangsten voor de Dienst gezinszorg en aanvullende thuisdiensten(DGAT) werd verlaagd met 100.000 op basis van de standopgave. De minderontvangst hangt samen met de minderuitgave voor personeel.

Voorzichtheidshalve werden nog een aantal ontvangstartikels naar beneden bijgesteld.

2022-2025

Ook voor de komende jaren werden de ontvangsten uit de PB en OOV bijgesteld. De minderontvangsten vanuit de deelname Fluvius gas en elektriciteit (-95.000 in 2022 naar -121.500 in 2025) werden verwerkt waarvoor dan ook de ontvangsten voor de compensatie (32.000 in 2022 naar 22.000 in 2025) werden ingeschreven.

Op basis van de standopgaves van de voorbije jaren werden de ontvangsten voor de werkmiddelen voor onderwijs ook verhoogd. En ook hier werden de meerontvangsten ingeschreven als gevolg van de overdracht van de boekhouding van de school naar de gemeente

De inkomsten voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur (buurthuizen, sportinfrastructuur, concessies) wordt voorzien om vanaf september 2022 te stijgen omdat men hier de prijzen op